

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.488.552,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.388.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,284944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,63
c-)Devlet Tahvili	:	12,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.897.722,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	692.904,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	104,905200	26/09/25	37,466682		80482604		110,947282	1.109.472,82	7,36	5,98	6,00			
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	929	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	33,539092		80260915		84,636024	846.360,24	5,62	4,56	4,58			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.955.833,06	12,98	10,54	10,58
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	4	TRFCARF12612	0,00	1	300.000,00	117,077800	25/11/25	51,278335		80815069		122,230448	366.691,34	2,43	1,98	1,98			
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO	23/01/26	21	TRFALVS12618	0,00	1	1.000.000,00	111,052900	15/12/25	55,247668		80894179		113,488648	1.134.886,48	7,53	6,11	6,14			
TRFMIDS12617	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	26	TRFMIDS12617	0,00	1	500.000,00	106,699900	05/12/25	51,474270		80854761		110,153100	550.765,50	3,66	2,97	2,98			
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00											2.052.343,32	13,62	11,06	11,10
Özel Sektör																						
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	34	TRFNURL22614	0,00		250.000,00	83,398500	19/08/25	44,598294		80427189		96,623039	241.557,60	1,60	1,30	1,31			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRFNURL22622	0,00		250.000,00	92,295600	28/11/25	46,972126		80826971		95,766739	239.416,85	1,59	1,29	1,29			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											480.974,45	3,19	2,59	2,60
Bono																						
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	19/02/26	48	TRFA1CP22613	0,00	1	500.000,00	110,789900	24/11/25	48,245374		80811056		115,550323	577.751,61	3,83	3,11	3,12			

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																				
Aralık-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								2.243.345,00									2.955.269,10	100,00	15,93	15,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																	18.557.678,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.557.678,21	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	184.973,18	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.100,59	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.488.552,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.506,70	0,1001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.935,04	0,0213 %
Kayda Alma Ücreti	737,69	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.289,67	0,2612 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	820,32	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.916,48	0,1239 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0299 %
	100.729,10	0,5448 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	05/12/25	0,971	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	04/12/25	125,448	250.896,40	200.000,00
TRFSKMD22612	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	05/12/25	91,743	458.716,52	500.000,00
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	05/12/25	106,700	533.499,46	500.000,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu						
Aralık-2025						
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	11/12/25	111,724	558.617,58	500.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	15/12/25	111,053	1.110.529,45	1.000.000,00
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	16/12/25	103,770	155.655,33	150.000,00
TRFKRYG42610	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	17/12/25	100,000	250.000,00	250.000,00
Toplamı:					3317914,74	3100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	09/12/25	136,874	1.218.177,82	890.000,00
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	11/12/25	102,954	514.770,00	500.000,00
TRSKCTF22718	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	18/12/25	100,000	250.000,00	250.000,00
Toplamı:					1982947,82	1640000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,595	149.998,81	94.058,00
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	1,607	299.999,70	186.666,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	1,141	700.000,72	613.738,00
Toplamı:						1149999,23	894462,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130629T30	HAZINE		31/12/25	30/12/25		1.000.000,00	1.021.575,00
Toplamı:						1000000,00	1021575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		108.479,31	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		108.693,54	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		108.808,46	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		156.447,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		88.564,29	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		89.359,78	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		71.543,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		246.248,79	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		133.274,66	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		334.038,55	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		125.352,49	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		129.173,96	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		80.509,82	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		52.268,99	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		48.486,38	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		30.247,67	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		80.655,63	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	74.271,97
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	75.676,05
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	26.897,05
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	230.691,29
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	31.945,99
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	33.309,86
MEVDUAT			Toplamı: 2464945,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		200.000,00	
			03/12/25	02/12/25		200.000,00	
			04/12/25	03/12/25		200.000,00	
			05/12/25	04/12/25		500.000,00	
			08/12/25	05/12/25		200.000,00	
			09/12/25	08/12/25		200.000,00	
			10/12/25	09/12/25		400.000,00	
			11/12/25	10/12/25		100.000,00	
			12/12/25	11/12/25		500.000,00	
			15/12/25	12/12/25		300.000,00	
			16/12/25	15/12/25		600.000,00	
			17/12/25	16/12/25		600.000,00	
			17/12/25	16/12/25		500.000,00	
			18/12/25	17/12/25		900.000,00	
			19/12/25	18/12/25		800.000,00	
			22/12/25	19/12/25		800.000,00	
			23/12/25	22/12/25		800.000,00	
			24/12/25	23/12/25		1.400.000,00	
			25/12/25	24/12/25		1.300.000,00	
			26/12/25	25/12/25		1.300.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.200.000,00	
			30/12/25	29/12/25		1.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		200.000,00	
			02/01/26	31/12/25		500.000,00	
TPP			Toplamı:			14700000,00	
						25115807,72	7156037,00