

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

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	:	62.460.611,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.301.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,284944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	1,71
c-)Devlet Tahvili	:	37,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	642,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.101.579,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.137.113,09

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																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		5.000.000,00	73,620800	12/01/26	33,429020		80993190		76,562269	3.828.113,44	7,32	6,10	6,13
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	122,912100	12/01/26	34,656634		81005009		108,221352	2.164.427,03	4,14	3,45	3,47
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	112,446000	15/01/26	34,414897		81012981		116,985562	1.169.855,62	2,24	1,86	1,87
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	898	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	32,874035		80260915		78,806294	788.062,94	1,51	1,26	1,26
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	4.000.000,00	117,224300	21/01/26	32,604549		81040716		119,536940	4.781.477,60	9,14	7,62	7,66
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,00	101,119300	22/01/26	30,010287		81040716		102,250323	7.157.522,63	13,69	11,41	11,46
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	4.000.000,00	107,704500	26/01/26	29,651447		81060425		108,864107	4.354.564,26	8,33	6,94	6,97
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	8.000.000,00	116,872000	22/01/26	29,643165		81040716		119,225135	9.538.010,77	18,22	15,19	15,27
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								33.782.034,29	64,59	53,83	54,09
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	0,00		250.000,00	83,398500	19/08/25	44,598294		80427189		99,697344	249.243,36	0,48	0,40	0,40
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		250.000,00	92,295600	28/11/25	46,972126		80826971		98,950552	247.376,38	0,47	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								500.000,00								496.619,74	0,95	0,79	0,80
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	500.000,00	110,789900	24/11/25	48,245374		80811056		119,479349	597.396,75	1,14	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								500.000,00								597.396,75	1,14	0,95	0,96
Özel Sektör																			

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

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)
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFDSTK22625	0,00		1.100.000,00	94,527700	12/01/26	49,803579		81005009		97,485427	1.072.339,70	2,05	1,71	1,72
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	0,00		500.000,00	91,743300	05/12/25	46,722836		80854761		97,613158	488.065,79	0,93	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.560.405,49	2,98	2,49	2,50
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFALTK32617	0,00	1	1.000.000,00	114,048500	12/01/26	59,216681		81005009		119,529490	1.195.294,90	2,29	1,91	1,91
TRFERCY32613	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/03/26	32	TRFERCY32613	0,00	1	1.000.000,00	103,054000	28/11/25	56,421767		80826971		112,763219	1.127.632,19	2,16	1,80	1,81
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	72	TRFIAZY42610	0,00	1	1.100.000,00	103,346400	12/01/26	48,781242		81005009		109,336269	1.202.698,95	2,30	1,92	1,93
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	72	TRFKRYG42610	15,00	1	250.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				105,674224	264.185,56	0,51	0,42	0,42
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	1.005.913,25	1,92	1,60	1,61
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	86	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	51,366900				136,143853	340.359,63	0,65	0,54	0,54
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	1.005.109,80	1,92	1,60	1,61
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	0,00	1	590.000,00	101,419800	24/11/25	44,438384		80811056		108,830062	642.097,37	1,23	1,02	1,03
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	123,960600	04/12/25	50,029715		80850693		134,099350	335.248,38	0,64	0,53	0,54
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRFISFN52624	0,00	1	1.400.000,00	126,705100	12/01/26	48,027162		81005009		131,524478	1.841.342,70	3,52	2,93	2,95
GRUP TOPLAMI								7.840.000,00								8.959.882,73	17,14	14,27	14,35
Özel Sektör																			
TRFQBNF62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	120	TRFQBNF62614	39,50		500.000,00	83,020000	25/11/25	43,243750				88,856141	444.280,70	0,85	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								500.000,00								444.280,70	0,85	0,71	0,71
Bono																			
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	1.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	1.012.615,70	1,94	1,61	1,62
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	537.718,13	1,03	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.550.333,83	2,97	2,47	2,48
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	0,00	1	890.000,00	136,873900	09/12/25	42,113370		80870484		144,317708	1.284.427,60	2,46	2,05	2,06
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	12/05/26	99	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	48,287661				110,181083	220.362,17	0,42	0,35	0,35
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	192	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00	101,523700	11/12/25	51,667974		80878401		109,363820	1.421.729,66	2,72	2,27	2,28
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	203	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				136,389640	340.974,10	0,65	0,54	0,55
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	05/02/27	368	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		104,244405	1.042.444,05	1,99	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00								4.309.937,58	8,24	6,87	6,91
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	39,52		666.000,00	74,991000	26/09/25	35,733133				89,315000	594.837,90	1,14	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								666.000,00								594.837,90	1,14	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								48.746.000,00								52.295.729,01	100,00	83,33	83,75
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,74	2	2.006.039,45	36,740000	30/01/26		2.686.545,00	81076368	2.006.039,45	36,740000	2.006.039,45	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								2.006.039,45								2.006.039,45	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								2.006.039,45								2.006.039,45	100,00	3,20	3,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		361.170,82		30/01/26				362.209,80	35,000000	362.209,80	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								361.170,82								362.209,80	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								361.170,82								362.209,80	100,00	0,58	0,58
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,80		1.003.024,66	36,800000	30/01/26			31810	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	100,00	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66	100,00	1,60	1,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ	TL	MT PORTFÖY			MHF			1.177.743,00	1,587778	22/01/26				1,719627	2.025.278,66	28,57	3,23	3,24	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

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)
ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN) MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.857.187,00	1,129478	26/01/26					1,174330	2.180.950,41	30,77	3,47	3,49
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YÖNETİMİ A.Ş. MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTH			1.509.812,00	1,688947	22/01/26					1,908678	2.881.744,95	40,66	4,59	4,61
GRUP TOPLAMI								4.544.742,00								7.087.974,02	100,00	11,29	11,34
GRUP TOPLAMI								4.544.742,00								7.087.974,02	100,00	11,29	11,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.754.976,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.754.976,94	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.059,78	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.425,25	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.460.611,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.907,46	0,0735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.812,07	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	673,20	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.440,91	0,1000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.362,57	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.810,88	0,0157 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0110 %
	131.878,86	0,2112 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .			16/01/26	10,430	104.300,00	10.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			16/01/26	10,740	214.800,00	20.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			19/01/26	11,810	236.200,00	20.000,00
FRMPL	FORMÜL PLAST K VE METAL SANAY A. .			20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE			27/01/26	26,320	38.558,80	1.465,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

KL MLEND RME
TEKNOLOJ LER
A.

HISSE TÜRK Toplamı: 1036258,80 61465,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .		23/01/26	21/01/26	116,117	2.322.340,51	2.000.000,00
BONO TÜRK							
						2322340,51	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	20/01/26	113,605	1.136.046,70	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	20/01/26	105,029	2.100.577,93	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
						3236624,63	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MT2-MT PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/26	15/01/26	1,072	268.466,76	250.395,00
Y.FONU TÜRK							
						268466,76	250395,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	06/01/26	1,171	300.000,00	300.000,00
TRFMIDS12617	M DAS MENKUL DE ERLER A. .		28/01/26	28/01/26	1,067	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK							
						800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .			12/01/26	7,500	75.000,00	10.000,00
FRMPL	FORMÜL PLAST K VE METAL SANAY A. .			14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
ZGYO	Z GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/01/26	9,770	390.800,00	40.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE KL MLEND RME TEKNOLOJ LER A.			21/01/26	18,000	26.370,00	1.465,00
HISSE TÜRK							
						794570,00	61465,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		25/02/26	06/01/26	94,614	473.067,55	500.000,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .	23/01/26	12/01/26	114,865	1.148.647,90	1.000.000,00
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	06/03/26	12/01/26	116,373	581.867,09	500.000,00
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .	15/04/26	12/01/26	106,865	374.027,14	350.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/02/26	12/01/26	95,244	476.221,79	500.000,00
TRFISFN52624	F NANSAL K RALAMA A. .	22/05/26	12/01/26	128,590	1.285.896,07	1.000.000,00
TRFIAZY62618	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .	10/06/26	21/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM42671	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/04/26	27/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMIDS42614	M DAS MENKUL DE ERLER A. .	29/04/26	28/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 7339727,54 6850000,00

TAHVİL TÜRK

TRT160627T13	HAZINE	16/06/27	09/01/26	103,827	2.076.542,60	2.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE	06/01/27	09/01/26	73,621	3.681.040,74	5.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE	14/07/27	12/01/26	122,912	2.458.241,76	2.000.000,00
TRSKCTF22718	KOÇ F NANSMAN A. .	05/02/27	12/01/26	102,285	255.711,84	250.000,00
TRSKCTF22718	KOÇ F NANSMAN A. .	05/02/27	12/01/26	102,285	511.423,67	500.000,00
TRT131027T36	HAZINE	13/10/27	14/01/26	112,446	1.124.460,44	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	15/01/26	101,119	1.011.189,56	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE	05/09/35	15/01/26	116,492	3.494.774,18	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	15/01/26	101,119	1.011.189,56	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE	05/09/35	16/01/26	116,592	2.331.849,45	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	20/01/26	100,982	3.029.456,04	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	20/01/26	106,690	2.133.807,69	2.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE	02/10/30	20/01/26	117,061	1.170.607,14	1.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE	02/10/30	21/01/26	117,279	3.518.365,38	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	05/10/33	21/01/26	101,326	2.026.516,48	2.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE	05/09/35	21/01/26	117,438	3.523.139,01	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	22/01/26	107,966	1.079.664,84	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	26/01/26	109,471	1.094.708,79	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 35532689,17 33750000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ RKETLER (H SSE SENEDE YGN)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		13/01/26	13/01/26	1,603	349.998,90	218.356,00
MTH-MT PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/26	14/01/26	1,750	299.998,99	171.385,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ RKETLER (H SSE SENEDE YGN)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/26	14/01/26	1,619	499.999,19	308.905,00
MTH-MT PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		20/01/26	20/01/26	1,791	749.999,72	418.700,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ RKETLER (H SSE SENEDE YGN)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		20/01/26	20/01/26	1,674	249.998,85	149.329,00
MTH-MT PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		22/01/26	22/01/26	1,789	499.999,02	279.426,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ PİYASALARI (H SSE SENED YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/01/26	22/01/26	1,657	249.999,70	150.885,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/01/26	26/01/26	1,170	1.000.000,78	854.806,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3899995,15	2551792,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	95.985,00
TRT180827T19	HAZINE		14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	724.630,00
TRT280531T14	HAZINE		19/01/26	16/01/26		2.000.000,00	319.045,00
TRT130629T30	HAZINE		20/01/26	19/01/26		2.000.000,00	1.995.200,00
TRT120128T11	HAZINE		21/01/26	20/01/26		2.000.000,00	214.445,00
TRT100227T13	HAZINE		23/01/26	22/01/26		4.000.000,00	3.612.100,00
TRT280531T14	HAZINE		26/01/26	23/01/26		4.000.000,00	636.390,00
TRT070329T15	HAZINE		27/01/26	26/01/26		3.000.000,00	2.944.655,00
TRT070329T15	HAZINE		28/01/26	27/01/26		2.000.000,00	1.952.325,00
TRT280628T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		2.000.000,00	220.075,00
TRT280531T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		3.000.000,00	475.280,00
TRT080328T15	HAZINE		02/02/26	30/01/26		2.000.000,00	2.686.545,00
T.REPO				Toplamı:		28000000,00	15876675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		34.374,36	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		36.834,66	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		217.742,74	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		71.008,13	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		38.272,99	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		61.808,86	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		407.946,26	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		851.327,04	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		78.678,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		201.236,19	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		502.911,02	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		1.017.987,79	
		DEN ZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		460.438,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		1.378.377,61	
		DEN ZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		342.731,74	
		DEN ZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		476.205,64	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		74.934,75	
		DEN ZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		198.439,12	
		DEN ZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		319.368,13	
		DEN ZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		466.761,25	
		DEN ZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		361.170,82	
MEVDUAT				Toplamı:		7598555,92	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			05/01/26	02/01/26		500.000,00	
			06/01/26	05/01/26		500.000,00	
			07/01/26	06/01/26		400.000,00	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

08/01/26	07/01/26	300.000,00
09/01/26	08/01/26	300.000,00
12/01/26	09/01/26	300.000,00
13/01/26	12/01/26	1.000.000,00
14/01/26	13/01/26	200.000,00
15/01/26	14/01/26	900.000,00
19/01/26	16/01/26	1.000.000,00
20/01/26	19/01/26	1.000.000,00
23/01/26	22/01/26	1.000.000,00
26/01/26	23/01/26	1.500.000,00
27/01/26	26/01/26	1.000.000,00
28/01/26	27/01/26	10.000,00
28/01/26	27/01/26	990.000,00
29/01/26	28/01/26	1.000.000,00
30/01/26	29/01/26	1.000.000,00
02/02/26	30/01/26	1.000.000,00

TPP

Toplamı: 13900000,00

104729228,48 65201792,00