

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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	:	122.268.831,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.817.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,612671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,552549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,58
b-)Hazine Bonosu	:	1,63
c-)Devlet Tahvili	:	33,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,52
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	307,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.538.427,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.762.451,38

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			125.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	5.000.000,00	64,15	4,08	4,09
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			200.000,00	12,710000	01/06/26			80100511		13,970000	2.794.000,00	35,85	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								325.000,00								7.794.000,00	100,00	6,36	6,38
GRUP TOPLAMI								325.000,00								7.794.000,00	100,00	6,36	6,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	63	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	94,029500	07/04/26	41,029626		81341515		102,201714	4.088.068,57	4,15	3,34	3,34
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	10.000.000,00	111,599400	26/06/26	40,229291		81658202		107,454492	10.745.449,17	10,91	8,77	8,79
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	78,677700	24/02/26	40,262760		81175296		81,079124	8.107.912,38	8,23	6,62	6,63
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	109,978400	23/02/26	38,259019		81171256		99,033859	14.855.078,90	15,05	12,13	12,15
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	119,393700	08/05/26	37,118111		81175296		107,072562	5.353.628,12	5,43	4,37	4,38
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	2.000.000,00	117,874500	06/05/26	33,192166		81183240		106,374845	2.127.496,90	2,16	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								45.277.634,04	45,93	36,97	37,03
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	1.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	1.119.479,00	1,14	0,91	0,92

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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)
TRFKNTR72613	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				115,044065	2.300.881,30	2,34	1,88	1,88
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	18/05/26					115,044065	-2.300.881,30	-2,34	-1,88	-1,88
TRFMIDS72611	TL	(Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	2.147.834,74	2,18	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								3.267.313,74	3,32	2,66	2,68
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	0,00		3.000.000,00	84,721300	06/02/26	41,598480		81104048		97,274293	2.918.228,80	2,96	2,38	2,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.918.228,80	2,96	2,38	2,39
Bono																			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	1.064.438,82	1,08	0,87	0,87
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	1.075.117,30	1,09	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.139.556,12	2,17	1,75	1,75
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/08/26	37	TRFATAM82611	0,00		3.000.000,00	90,082300	15/05/26	41,420676		81491956		96,547832	2.896.434,97	2,94	2,36	2,37
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	38,00		1.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				96,535536	965.355,36	0,98	0,79	0,79
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	44	TRFNURL82626	38,00		2.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				95,893727	1.917.874,54	1,95	1,56	1,57
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	1.900.400,59	1,93	1,55	1,55
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		1.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				94,742217	947.422,17	0,96	0,77	0,77
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	63	TRFSKMD92615	43,00		3.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				93,192055	2.795.761,64	2,84	2,28	2,29
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.423.249,27	11,60	9,31	9,34
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	0,00	1	6.000.000,00	100,999500	12/05/26	46,169739		81480108		111,654548	6.699.272,86	6,80	5,47	5,48
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFBLLY92617	0,00	1	3.000.000,00	102,029200	12/05/26	42,246304		81480108		111,942022	3.358.260,67	3,41	2,74	2,75
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.057.533,53	10,21	8,21	8,23
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	4.637.688,53	4,71	3,78	3,79
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.637.688,53	4,71	3,78	3,79
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	109,779000	26/05/26	47,238738		81531456		102,332171	2.046.643,41	2,08	1,67	1,67
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	2.154.327,02	2,19	1,76	1,76
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	2.125.934,03	2,16	1,74	1,74
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	2.119.546,29	2,15	1,73	1,73
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	520.113,65	0,53	0,42	0,43
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	2.059.166,14	2,09	1,68	1,68
TRFQFKRA2613	TL	QNB FINANS LEASING	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	21,34	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,393927				103,020692	1.030.206,92	1,05	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								12.055.937,46	12,25	9,84	9,85
Özel Sektör																			
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	303	TRSNURL42763	44,00		1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				73,891403	738.914,03	0,75	0,60	0,60
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	43	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00	101,523700	11/12/25	52,297558		80878401		105,726702	1.374.447,12	1,39	1,12	1,12
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	402.679,14	0,41	0,33	0,33
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		119,269111	1.192.691,11	1,21	0,97	0,98

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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)
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	303	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				73,960501	739.605,01	0,75	0,60	0,60
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/27	328	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				72,194955	721.949,55	0,73	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.550.000,00							5.170.285,96	5,24	4,21	4,22	
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		2.000.000,00	72,475800	10/04/26	39,012057		81353417		79,157403	1.583.148,05	1,61	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							1.583.148,05	1,61	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								103.050.000,00							98.530.575,50	100,00	80,40	80,57	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		1.844.560,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	4,08	4,09
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08							5.005.478,08	100,00	4,08	4,09	
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08							5.005.478,08	100,00	4,08	4,09	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0				35,00		30/06/26				1.416.988,67	35,000000	1.416.988,67	100,00	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								1.415.631,22							1.416.988,67	100,00	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								1.415.631,22							1.416.988,67	100,00	1,16	1,16	
TPP																			
TPP			01/07/26	0				41,25		30/06/26			185729	2.002.260,27	41,250000	2.002.260,27	100,00	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								2.002.260,27							2.002.260,27	100,00	1,63	1,64	
GRUP TOPLAMI								2.002.260,27							2.002.260,27	100,00	1,63	1,64	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			3.850.940,00	1,947574	30/06/26					2,027910	7.809.359,74	100,00	6,37	6,39
GRUP TOPLAMI								3.850.940,00							7.809.359,74	100,00	6,37	6,39	
GRUP TOPLAMI								3.850.940,00							7.809.359,74	100,00	6,37	6,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.558.662,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.558.662,26	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.830,86	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.268.831,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	126.321,99	0,1033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.689,10	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.953,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.311,62	0,0575 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.961,74	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0078 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0054 %
	223.382,14	0,1827 %

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