

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-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	:	17.275.005,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.577.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,042052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	69,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,72
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	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	166,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.128.091,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	401.501,61

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																							
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	254	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	84,333000	22/05/25	47,572067		80074878		85,227694	852.276,94	5,00	4,94	4,93				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	618	TRT100227T13	0,00	2	1.000.000,00	99,326900	21/05/25	44,000631		80070974		101,085510	1.010.855,10	5,93	5,86	5,85				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	106,978200	27/05/25	62,659031		80094724		107,874477	1.078.744,77	6,33	6,26	6,24				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												2.941.876,81	17,26	17,06	17,02
Özel Sektör																							
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	0	TRFMARB62532	0,00	1	250.000,00	107,336900	29/04/25	0,000000		79983838		111,967120	279.917,80	1,64	1,62	1,62				
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	0,00		410.000,00	94,775200	12/05/25	59,332657		80035405		97,728971	400.688,78	2,35	2,33	2,32				
TRFYTFM62513	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFYTFM62513	49,01		200.000,00	93,827000	07/05/25	60,742021				97,053460	194.106,92	1,14	1,13	1,12				
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	30	TRFTERA72514	0,00	4	300.000,00	105,689000	09/05/25	63,228307		80023393		109,357824	328.073,47	1,93	1,90	1,90				
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00												1.202.786,97	7,06	6,98	6,96
Bono																							
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	42	TRFMARB72515	0,00	1	400.000,00	102,819200	13/05/25	60,192074		80039253		106,530105	426.120,42	2,50	2,47	2,47				
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	29/07/25	57	TRFOYMD72526	48,50		250.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				93,001329	232.503,32	1,36	1,35	1,35				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
DEĞERLER																						
TRFAKYM82511	TL	AŞ AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/08/25	64	TRFAKYM82511	12,15	1	250.000,00	100,000000	06/05/25	58,419848				103,461897	258.654,74	1,52	1,50	1,50			
TRFBLLY82519	TL	AŞ. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/08/25	66	TRFBLLY82519	13,21	1	250.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	258.670,81	1,52	1,50	1,50			
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00								1.175.949,29				6,90	6,82	6,82
Özel Sektör																						
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	71	TRFFBFK82512	0,00		200.000,00	89,640400	05/05/25	46,782312		79987824		92,806530	185.613,06	1,09	1,08	1,07			
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	74	TRFERTT82521	56,00		400.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				89,962834	359.851,34	2,11	2,09	2,08			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	0,00		1.000.000,00	86,350200	22/05/25	60,344826		80074878		88,436090	884.360,90	5,19	5,13	5,12			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	53,00		500.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	436.748,85	2,56	2,53	2,53			
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								1.866.574,15				10,95	10,83	10,80
Bono																						
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	114	TRFIAZY92516	19,75	1	700.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				103,046761	721.327,33	4,23	4,18	4,18			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								721.327,33				4,23	4,18	4,18
Özel Sektör																						
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		400.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	331.810,82	1,95	1,92	1,92			
GRUP TOPLAMI								400.000,00								331.810,82				1,95	1,92	1,92
Bono																						
TRFDBNKE2513	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	136	TRFDBNKE2513	21,94	1	250.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				103,128625	257.821,56	1,51	1,50	1,49			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	0,00	2	800.000,00	100,670400	13/05/25	64,272591		80039253		104,709963	837.679,70	4,92	4,86	4,85			
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	250.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				103,864253	259.660,63	1,52	1,51	1,50			
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.355.161,89				7,95	7,87	7,84
Özel Sektör																						
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	155	TRFQNBFK2525	50,00		250.000,00	80,044000	06/05/25	56,269274				82,731351	206.828,38	1,21	1,20	1,20			
TRFNURLK2515	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	0,00		350.000,00	80,011700	08/05/25	56,230928		80019462		82,638897	289.236,14	1,70	1,68	1,67			
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	158	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				82,589268	165.178,54	0,97	0,96	0,96			
TRFNURLK2523	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	11/11/25	162	TRFNURLK2523	50,00		500.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	410.130,43	2,41	2,38	2,37			
TRFQNBFK2533	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	162	TRFQNBFK2533	50,00		500.000,00	80,044000	13/05/25	56,269274				82,026087	410.130,43	2,41	2,38	2,37			
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS LEASING	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	0,00		600.000,00	80,175000	22/05/25	56,269274		80074878		81,925827	491.554,96	2,89	2,85	2,85			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		250.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	204.564,22	1,20	1,19	1,18			
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								2.177.623,10				12,79	12,64	12,60
Bono																						
TRFQNBBK2529	TL	QNB A.Ş	14/11/25	165	TRFQNBBK2529	0,00	1	1.200.000,00	100,614100	22/05/25	56,269806		80074878		102,100954	1.225.211,44	7,22	7,11	7,09			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.225.211,44				7,22	7,11	7,09
Özel Sektör																						
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNBFK2541	50,00		100.000,00	80,044000	20/05/25	56,269274				81,326835	81.326,83	0,48	0,47	0,47			
TRFNURLK2531	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/11/25	170	TRFNURLK2531	50,00		100.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				81,227429	81.227,43	0,48	0,47	0,47			
TRFQNBFK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNBFK2558	49,50		500.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	403.947,02	2,37	2,34	2,34			
TRFNURLK2549	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	26/11/25	177	TRFNURLK2549	49,50		250.000,00	80,204000	28/05/25	55,644701				80,691540	201.728,85	1,18	1,17	1,17			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	277	TRFKNTR32617	0,00	4	300.000,00	108,544000	09/05/25	62,981623		80023393		112,347795	337.043,38	1,98	1,95	1,95			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.105.273,51				6,49	6,40	6,40
Bono																						
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	331	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				103,750838	259.377,09	1,52	1,51	1,50			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	49,86	1	250.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				102,134123	255.335,31	1,50	1,48	1,48			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	1.010.803,91	5,93	5,87	5,85			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.525.516,31				8,95	8,86	8,83
Özel Sektör																						

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	0,00	1	200.000,00	110,426200	30/04/25	42,111438		79987824		113,990860	227.981,72	1,34	1,32	1,32
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	12/05/26	344	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	61,704080				104,578523	209.157,05	1,23	1,21	1,21
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	24/08/26	448	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				103,752630	259.381,58	1,52	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								650.000,00							696.520,35	4,09	4,04	4,03	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVA2522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRME ŞİRKETİ	16/12/25	197	TRPTMKVA2522	53,00		250.000,00	76,040100	13/05/25	58,530981				77,981788	194.954,47	1,14	1,13	1,13
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRME ŞİRKETİ	08/04/26	310	TRPTMK242622	48,50	1	500.000,00	100,000000	09/05/25	54,049631				102,881984	514.409,92	3,02	2,99	2,98
GRUP TOPLAMI								750.000,00							709.364,39	4,16	4,12	4,11	
GRUP TOPLAMI								17.810.000,00							17.034.996,36	100,00	98,83	98,60	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		200.800,55	48,700000	30/05/25			159609	200.800,55	48,700000	200.800,55	100,00	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								200.800,55							200.800,55	100,00	1,17	1,16	
GRUP TOPLAMI								200.800,55							200.800,55	100,00	1,17	1,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.235.796,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.235.796,91	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.416,21	0,13 %
C-)ALACAKLAR	106.876,10	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.084,22	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.275.005,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.958,21	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.812,07	0,0221 %
Kayda Alma Ücreti	184,94	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	83.300,92	0,4822 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884,50	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.200,34	0,1285 %
Diğer Harcamalar	9.766,48	0,0565 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,05	0,0000 %
	133.107,51	0,7705 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Mayıs-2025						
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG	12/08/25	05/05/25	90,113	90.113,33	100.000,00
TRFERTT62515	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	09/05/25	95,691	239.227,55	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	329340,88	350000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	27/05/25	92,654	926.538,46	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	926538,46	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBBE2519	QNB A.Ş		31/10/25	02/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	06/05/25	80,044	200.110,00	250.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	06/05/25	79,956	199.890,00	250.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	06/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFYKBKK2513	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/11/25	07/05/25	80,030	160.060,00	200.000,00
TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/06/25	07/05/25	93,827	187.654,00	200.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	07/05/25	94,539	236.347,04	250.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş		16/10/25	08/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	08/05/25	80,151	80.150,83	100.000,00
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	09/05/25	86,929	347.716,00	400.000,00
TRFKNTR32617	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		06/03/26	09/05/25	108,544	325.632,00	300.000,00
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	09/05/25	105,689	317.067,00	300.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	12/05/25	95,145	152.231,44	160.000,00
TRFQNBFK2533	QNB FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	13/05/25	80,044	400.220,00	500.000,00
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI		11/11/25	13/05/25	80,044	400.220,00	500.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	13/05/25	101,788	305.363,02	300.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	13/05/25	103,815	207.629,21	200.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	13/05/25	86,177	258.531,24	300.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	14/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASING		12/11/25	14/05/25	80,044	400.220,00	500.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	14/05/25	100,000	700.000,00	700.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	200.110,00	250.000,00
TRFQNB BK2529	QNB A.Ş		14/11/25	16/05/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFQNBFK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.		18/11/25	20/05/25	80,044	80.044,00	100.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM		19/11/25	21/05/25	80,044	80.044,00	100.000,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Mayıs-2025						
	BANKASI					
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	22/05/25	81,699	326.796,00	400.000,00
TRFQNBK2529	QNB A.Ş	14/11/25	22/05/25	100,737	1.007.369,18	1.000.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	22/05/25	87,186	435.928,54	500.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASING	12/11/25	22/05/25	80,830	80.830,00	100.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/07/25	23/05/25	91,825	229.562,50	250.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	23/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	27/05/25	80,204	401.020,00	500.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	28/05/25	80,204	200.510,00	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	10371256,00	11310000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMK242622	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	09/05/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRPTMKVA2522	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	16/12/25	13/05/25	76,040	190.100,25	250.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	16/05/25	91,423	914.230,77	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/02/27	21/05/25	99,327	993.269,23	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE	11/02/26	22/05/25	84,333	843.329,67	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	27/05/25	106,978	1.069.782,45	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4510712,37	4750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		1.000.000,00	1.779.910,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	161.920,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		1.000.000,00	188.920,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		1.000.000,00	115.170,00
TRT160431T19	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	1.201.215,00
TRT081128T15	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		2.000.000,00	2.247.330,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	447.495,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		1.000.000,00	174.210,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	6442200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		33.578,74	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		33.025,86	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		28.190,52	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		39.393,62	
MEVDUAT				Toplamı:		134188,74	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		850.000,00	
			06/05/25	05/05/25		970.000,00	
			07/05/25	06/05/25		320.000,00	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2025

	08/05/25	07/05/25	730.000,00	
	09/05/25	08/05/25	100.000,00	
	12/05/25	09/05/25	840.000,00	
	13/05/25	12/05/25	720.000,00	
	14/05/25	13/05/25	950.000,00	
	15/05/25	14/05/25	840.000,00	
	16/05/25	15/05/25	890.000,00	
	21/05/25	20/05/25	200.000,00	
	22/05/25	21/05/25	100.000,00	
	23/05/25	22/05/25	350.000,00	
	26/05/25	23/05/25	350.000,00	
	27/05/25	26/05/25	350.000,00	
	28/05/25	27/05/25	800.000,00	
	29/05/25	28/05/25	600.000,00	
	30/05/25	29/05/25	600.000,00	
	02/06/25	30/05/25	200.000,00	
TPP	Toplamı:		10760000,00	
			37032036,45	23852200,00