

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-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	:	10.954.240,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.882.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,69
c-)Devlet Tahvili	:	53,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
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	:	0,40
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	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	450,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.379,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	128,28

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	194	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	84,333000	22/05/25	41,895400		80074878		92,668510	926.685,10	8,44	8,40	8,46				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	558	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	108,329900	11/07/25	40,301129		80272817		110,538502	2.210.770,04	20,14	20,04	20,18				
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1083	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	36,516011		80260915		71,166840	711.668,40	6,48	6,45	6,50				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	2.000.000,00	105,115600	28/07/25	58,430340		80340025		102,517159	2.050.343,18	18,68	18,58	18,72				
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	101,375000	10/07/25	31,837124		80268831		102,676723	2.053.534,46	18,71	18,61	18,75				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												7.953.001,18	72,45	72,08	72,61
Özel Sektör																							
TRFFBFBK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	11	TRFFBFBK82512	0,00		200.000,00	89,640400	05/05/25	46,782312		79987824		98,850064	197.700,13	1,80	1,79	1,80				
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	98	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				88,811992	177.623,98	1,62	1,61	1,62				
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	50,00		100.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				87,412259	87.412,26	0,80	0,79	0,80				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												462.736,37	4,22	4,19	4,22
Bono																							
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	271	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				110,935773	277.339,43	2,53	2,51	2,53				
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	49,86	1	250.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				109,177082	272.942,70	2,49	2,47	2,49				
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL	22/05/26	294	TRFISFN52624	47,87	1	400.000,00	100,000000	20/06/25	48,027162				107,812511	431.250,04	3,93	3,91	3,94				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																						
Temmuz-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)			
		KİRALAMA A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								900.000,00								981.532,17				8,95	8,89	8,96
Özel Sektör																						
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	187	TRSKCTF22619	0,00	1	890.000,00	114,902100	27/06/25	42,111438		80217402		120,770186	1.074.854,65	9,79	9,74	9,81			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	12/05/26	284	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	226.477,53	2,06	2,05	2,07			
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	388	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				110,940066	277.350,16	2,53	2,51	2,53			
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.578.682,34				14,38	14,30	14,41
GRUP TOPLAMI								10.740.000,00								10.975.952,06				100,00	99,46	100,20
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		59.781,50		31/07/25				59.847,01	40,000000	59.847,01	100,00	0,54	0,55			
GRUP TOPLAMI								59.781,50								59.847,01				100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								59.781,50								59.847,01				100,00	0,54	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.035.799,07		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.035.799,07	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	57.782,26	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.341,30	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.954.240,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.985,23	0,1094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.812,07	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	185,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.442,35	0,4240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	617,35	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.200,34	0,2027 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0488 %
	90.592,98	0,8270 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	08/07/25	94,714	473.568,64	500.000,00
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	08/07/25	84,392	421.957,51	500.000,00
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI		11/11/25	08/07/25	85,717	428.584,65	500.000,00

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Temmuz-2025						
TRFA1CP92525	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	09/07/25	101,627	508.132,95	500.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	09/07/25	86,463	302.622,00	350.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	09/07/25	87,313	349.250,88	400.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/07/25	09/07/25	97,486	243.715,48	250.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	09/07/25	108,401	271.002,52	250.000,00
TRFQNBBE2519	QNB A.Ş	31/10/25	10/07/25	108,805	272.012,63	250.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	10/07/25	108,972	272.429,87	250.000,00
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	10/07/25	108,073	270.182,45	250.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	10/07/25	86,668	216.669,52	250.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	11/07/25	85,824	214.560,74	250.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	11/07/25	84,596	211.490,82	250.000,00
TRFQNBFK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.	18/11/25	11/07/25	85,299	85.298,91	100.000,00
TRB110326T12	HAZİNE	11/03/26	25/07/25	81,243	812.425,43	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5353905,00	5850000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMK242622	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	11/07/25	107,743	538.714,70	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	538714,70	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	02/07/25	1,057	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	09/07/25	78,771	787.711,70	1.000.000,00
				Toplamı:		787711,70	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190728T18	HAZİNE		19/07/28	08/07/25	78,885	788.846,15	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	08/07/25	101,349	1.013.489,01	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	09/07/25	108,415	1.084.153,85	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	10/07/25	101,401	1.014.010,99	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	11/07/25	108,245	1.082.445,05	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	28/07/25	103,253	1.032.530,28	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6015475,33	6000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Temmuz-2025

T.REPO						
TRT280531T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25	1.000.000,00	182.910,00
T.REPO				Toplamı:	1000000,00	182910,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		73.392,31	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		115.989,29	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		102.386,21	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		258.156,30	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		112.798,40	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		73.989,52	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		40.043,65	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		57.545,63	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		25.397,40	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		25.957,63	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		26.359,75	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		26.611,77	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		26.864,38	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		27.429,16	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		27.682,16	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		64.441,44	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		65.165,32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		77.924,18	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		49.198,66	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		59.451,69	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		59.616,61	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		59.781,50	
MEVDUAT				Toplamı:		1456182,96	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		300.000,00	
			03/07/25	02/07/25		600.000,00	
			04/07/25	03/07/25		600.000,00	
			07/07/25	04/07/25		600.000,00	
			08/07/25	07/07/25		700.000,00	
			09/07/25	08/07/25		50.000,00	
			10/07/25	09/07/25		100.000,00	
			11/07/25	10/07/25		100.000,00	
			14/07/25	11/07/25		100.000,00	
			16/07/25	14/07/25		100.000,00	
			17/07/25	16/07/25		100.000,00	
			18/07/25	17/07/25		100.000,00	
			21/07/25	18/07/25		100.000,00	
			22/07/25	21/07/25		100.000,00	
			23/07/25	22/07/25		100.000,00	
			24/07/25	23/07/25		150.000,00	
			25/07/25	24/07/25		150.000,00	
			28/07/25	25/07/25		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		5050000,00	
						20501989,69	13832910,00