

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-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	:	407.977.707,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	238.956.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,612671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,87
b-)Hazine Bonosu	:	4,86
c-)Devlet Tahvili	:	49,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,87
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	446,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.650.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.515.8

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																						
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			30.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.155.000,00	100,00	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.155.000,00	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.155.000,00	100,00	0,28	0,28
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	30	TRT020926T17	0,00	2	4.000.000,00	94,029500	07/04/26	41,029626		81341515		105,428365	4.217.134,61	1,24	1,02	1,03			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		5.000.000,00	84,083900	22/07/26	40,045715		81681951		86,593377	4.329.668,85	1,27	1,05	1,06			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,00	100,319800	20/07/26	41,757383		81753117		101,699163	20.339.832,51	5,96	4,93	4,99			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	109,771100	13/07/26	41,156813		81713617		110,080990	22.016.198,09	6,45	5,34	5,40			
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	25.000.000,00	111,384200	29/07/26	42,205537		81788824		111,859253	27.964.813,16	8,20	6,78	6,85			
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	716	TRT190728T18	0,00	2	10.000.000,00	78,677700	24/02/26	41,466758		81175296		73,774576	7.377.457,61	2,16	1,79	1,81			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	10.000.000,00	96,359600	10/07/26	41,396889		81713617		97,104075	9.710.407,45	2,85	2,35	2,38			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	103,886200	30/07/26	40,610308		81788824		98,699097	29.609.729,00	8,68	7,18	7,26			
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	95,593100	24/07/26	39,842348		81769033		97,016034	9.701.603,37	2,84	2,35	2,38			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	30.000.000,00	107,947200	30/07/26	39,540021		81788824		105,906626	31.771.987,81	9,31	7,70	7,79			
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	30.000.000,00	102,896000	30/07/26	39,164779		81788824		103,417536	31.025.260,92	9,10	7,52	7,60			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	90,524200	07/07/26	35,839572		81701742		89,351666	8.935.166,62	2,62	2,17	2,19			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	105,975300	29/07/26	35,257352		81784866		104,131467	20.826.293,49	6,11	5,05	5,10			
GRUP TOPLAMI								224.000.000,00											227.825.553,49	66,79	55,23	55,84
Bono																						

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKYM82610	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				110,401114	1.104.011,14	0,32	0,27	0,27
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFDSTK82629	11,66	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				111,538743	1.115.387,43	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.219.398,57	0,65	0,54	0,54	
Özel Sektör																			
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	4	TRFATAM82611	0,00		3.000.000,00	90,082300	15/05/26	41,420676		81491956		99,620919	2.988.627,57	0,88	0,72	0,73
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	4	TRFNURL82618	38,00		1.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				99,619547	996.195,47	0,29	0,24	0,24
TRFNURL82626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/08/26	11	TRFNURL82626	38,00		2.000.000,00	83,997000	12/02/26	41,598480				98,957234	1.979.144,69	0,58	0,48	0,49
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				98,213244	1.964.264,88	0,58	0,48	0,48
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82634	38,50		1.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				97,806135	978.061,35	0,29	0,24	0,24
TRFSKMD92615	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/26	30	TRFSKMD92615	43,00		3.000.000,00	90,317000	03/06/26	50,455489				96,698228	2.900.946,85	0,85	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							11.807.240,81	3,47	2,86	2,89	
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	0,00	1	6.000.000,00	100,999500	12/05/26	46,169739		81480108		115,553030	6.933.181,81	2,03	1,68	1,70
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFBLLY92617	0,00	1	3.000.000,00	102,029200	12/05/26	42,246304		81480108		115,565907	3.466.977,21	1,02	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							10.400.159,02	3,05	2,52	2,55	
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	11/09/26	39	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				96,007377	4.800.368,83	1,41	1,16	1,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.800.368,83	1,41	1,16	1,18	
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	44	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	109,779000	26/05/26	47,597550		81531456		106,111220	2.122.224,39	0,62	0,51	0,52
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	64	TRFADLVE2612	0,00	1	10.000.000,00	113,718200	29/07/26	52,609588		81788824		114,378346	11.437.834,59	3,35	2,77	2,80
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	2.008.380,71	0,59	0,49	0,49
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	2.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	2.203.827,08	0,65	0,53	0,54
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	2.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				109,733860	2.194.677,20	0,64	0,53	0,54
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	113	TRFDBNKK2614	0,00	4	500.000,00	100,000000	25/11/25	49,076631				108,064963	540.324,81	0,16	0,13	0,13
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	116	TRFDEKOK2628	0,00	1	10.000.000,00	106,908000	29/07/26	52,470652		81788824		107,542035	10.754.203,48	3,15	2,61	2,64
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	2.133.264,30	0,63	0,52	0,52
TRFQFKRA2613	TL	QNB FINANS LEASING	02/12/26	121	TRFQFKRA2613	21,34	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,393927				106,698144	1.066.981,44	0,31	0,26	0,26
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	172	TRFKYTR12715	0,00	3	7.000.000,00	99,835900	30/07/26	52,276643		81792782		100,394066	7.027.584,65	2,06	1,70	1,72
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	231	TRFGKYH32729	0,00	2	1.000.000,00	118,000000	31/07/26	44,447592		81792782		118,354464	1.183.544,64	0,35	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								39.500.000,00							42.672.847,29	12,51	10,34	10,45	
Özel Sektör																			
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	270	TRSNURL42763	44,00		1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				76,366953	763.669,53	0,22	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							763.669,53	0,22	0,18	0,19	
Bono																			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/07/30	1433	TRFKNTR72613	15,32	3	2.000.000,00	100,000000	06/03/26	3,347685				101,362432	2.027.248,64	0,59	0,49	0,50
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	06/07/30	1433	TRFKNTR72613	15,32	3		100,000000	18/05/26					101,362432	-2.027.248,64	-0,59	-0,49	-0,50
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Özel Sektör																			
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.	13/08/26	10	TRSLDRT82614	0,00	4	1.300.000,00	101,523700	11/12/25	52,514205		80878401		110,005508	1.430.071,60	0,42	0,35	0,35

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																					
Temmuz-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)		
TRSKFTF82616	TL	Ş. KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	21	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				167,116020	417.790,05	0,12	0,10	0,10		
TRSKCTF22718	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	05/02/27	186	TRSKCTF22718	0,00	1	1.000.000,00	101,713600	12/01/26	39,073595		81005009		122,879340	1.228.793,40	0,36	0,30	0,30		
TRSNURL42755	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	30/04/27	270	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				76,430586	764.305,86	0,22	0,19	0,19		
TRSNURL52713	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	25/05/27	295	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				74,600621	746.006,21	0,22	0,18	0,18		
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		2.000.000,00	98,210418	03/08/26	0,441365		81796768		98,213244	1.964.264,88	0,58	0,48	0,48		
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		5.000.000,00	98,210418	03/08/26	0,441365		81796768		98,213244	4.910.662,20	1,44	1,19	1,20		
GRUP TOPLAMI								11.550.000,00								11.461.894,20			3,36	2,79	2,80
Bono																					
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRB100227T13	0,00		30.000.000,00	82,939600	29/07/26	40,750187		81788824		83,621601	25.086.480,30	7,35	6,08	6,15		
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	226	TRB170327T15	0,00		5.000.000,00	76,560500	03/07/26	40,085936		81685937		81,162555	4.058.127,76	1,19	0,98	0,99		
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								29.144.608,06			8,54	7,06	7,14
GRUP TOPLAMI								343.050.000,00								341.095.739,80			100,00	82,68	83,58
T.REPO																					
TRT090130T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	30.098.605,48	39,990000	31/07/26		30.918.575,00	81796768	30.098.605,48	39,990000	30.098.605,48	100,00	7,30	7,38		
GRUP TOPLAMI								30.098.605,48								30.098.605,48			100,00	7,30	7,38
GRUP TOPLAMI								30.098.605,48								30.098.605,48			100,00	7,30	7,38
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		5.807.215,92		31/07/26				5.823.921,61	35,000000	5.823.921,61	100,00	1,41	1,43		
GRUP TOPLAMI								5.807.215,92								5.823.921,61			100,00	1,41	1,43
GRUP TOPLAMI								5.807.215,92								5.823.921,61			100,00	1,41	1,43
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00067			4.332.387,00	1,961965	03/07/26					2,162729	9.369.779,00	27,25	2,27	2,30		
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			12.687.878,00	1,970385	31/07/26					1,971241	25.010.865,32	72,75	6,06	6,13		
GRUP TOPLAMI								17.020.265,00								34.380.644,32			100,00	8,33	8,43
GRUP TOPLAMI								17.020.265,00								34.380.644,32			100,00	8,33	8,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															412.553.911,21		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.553.911,21	101,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.730.124,82	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.306.332,90	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.977.707,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.621,44	0,0631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.058,01	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.780,37	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.435,66	0,0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.403,02	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,84	0,0026 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	13.338,00	0,0033 %
	403.617,12	0,0989 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-2026

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