

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Ağustos-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	:	16.859.673,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.699.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,108484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,12
c-)Devlet Tahvili	:	54,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,29
f-)Finansman Bonusu	:	13,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,36
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	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	324,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.653.497,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	200.840,33

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																							
Bono																							
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		2.000.000,00	82,845700	18/08/25	39,004421		80423148		84,169528	1.683.390,55	10,80	9,95	9,98				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	289	TRB170626T13	39,52		2.666.000,00	74,991000	13/08/25	39,290298				76,921229	2.050.719,98	13,17	12,11	12,16				
GRUP TOPLAMI								4.666.000,00												3.734.110,53	23,97	22,06	22,14
Devlet Tahvili																							
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	163	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	84,333000	22/05/25	40,271390		80074878		90,530641	905.306,41	5,81	5,35	5,37				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	1.000.000,00	118,246700	18/08/25	40,382887		80423148		101,182702	1.011.827,02	6,49	5,98	6,00				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	99,492300	20/08/25	40,101016		80431202		101,279302	1.012.793,02	6,50	5,99	6,01				
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	366	TRT020926T17	0,00	2	1.000.000,00	91,542900	22/08/25	40,938819		80439036		92,417797	924.177,97	5,93	5,46	5,48				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	2.000.000,00	108,329900	11/07/25	39,319290		80272817		98,023567	1.960.471,33	12,58	11,59	11,63				
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	78,884600	09/07/25	36,700421		80260915		72,853485	728.534,85	4,67	4,31	4,32				
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1773	TRT100730T13	9,09	2	1.000.000,00	104,845000	20/08/25	35,790658				106,820274	1.068.202,74	6,85	6,31	6,34				
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00												7.611.313,34	48,83	44,99	45,15
Özel Sektör																							
TRFYKBKK2513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/11/25	67	TRFYKBKK2513	49,50		200.000,00	80,030000	07/05/25	55,566817				92,208595	184.417,19	1,18	1,09	1,09				
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	50,00		100.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				90,790063	90.790,06	0,58	0,54	0,54				
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	0,00		250.000,00	83,398500	19/08/25	47,667187		80427189		84,563839	211.409,60	1,36	1,25	1,25				
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	164	TRFNURL22622	0,00		250.000,00	82,530800	14/08/25	46,972126		80407425		84,112164	210.280,41	1,35	1,24	1,25				

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Ağustos-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)
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	421.407,79	2,70	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.118.305,05	7,17	6,61	6,63
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	500.000,00	100,000000	21/08/25	48,245374				101,193556	505.967,78	3,25	2,99	3,00
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	240	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,280743				114,840819	287.102,05	1,84	1,70	1,70
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	254	TRFISFN52616	49,86	1	250.000,00	100,000000	14/05/25	50,029651				113,004170	282.510,42	1,81	1,67	1,68
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	47,87	1	400.000,00	100,000000	20/06/25	48,027162				111,464485	445.857,94	2,86	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.521.438,19	9,76	9,00	9,02
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	0,00	1	890.000,00	114,902100	27/06/25	42,111438		80217402		124,429326	1.107.421,00	7,10	6,55	6,57
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	12/05/26	253	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	53,195959				103,689155	207.378,31	1,33	1,23	1,23
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	357	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,299736				114,846975	287.117,44	1,84	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.601.916,75	10,27	9,48	9,50
GRUP TOPLAMI								16.706.000,00								15.587.083,86	100,00	92,14	92,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		76.138,48		29/08/25				76.388,80	40,000000	76.388,80	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								76.138,48								76.388,80	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								76.138,48								76.388,80	100,00	0,45	0,45
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		250.889,73	43,300000	29/08/25			256242	250.889,73	43,300000	250.889,73	100,00	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								250.889,73								250.889,73	100,00	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								250.889,73								250.889,73	100,00	1,48	1,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			999.027,00	1,000973	26/08/25					1,004155	1.003.177,96	100,00	5,93	5,95
GRUP TOPLAMI								999.027,00								1.003.177,96	100,00	5,93	5,95
GRUP TOPLAMI								999.027,00								1.003.177,96	100,00	5,93	5,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.917.540,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.917.540,35	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	290,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	110.719,86	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.877,12	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.859.673,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.979,27	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.812,07	0,0226 %
Kayda Alma Ücreti	226,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46.698,32	0,2770 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	643,50	0,0038 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.200,34	0,1317 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0317 %
	93.910,97	0,5569 %

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
Ağustos-2025

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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	12/08/25	104,986	2.099.723,22	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/08/25	104,869	1.048.689,56	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/08/25	104,869	1.048.689,56	1.000.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	26/08/25	100,426	502.129,18	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4699231,52
							4500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG		12/08/25	12/08/25	0,896	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	200000,00
							200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB170626T13							
TRFNURL22622	HAZINE		17/06/26	13/08/25	74,991	1.999.260,06	2.666.000,00
TRB110326T12	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	14/08/25	82,531	206.327,06	250.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	15/08/25	82,742	827.424,24	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	18/08/25	82,949	829.488,90	1.000.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI		05/02/26	19/08/25	83,398	208.496,13	250.000,00
TRFA1CP22613	HAZINE		19/02/26	21/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKYM22624	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	22/08/25	83,438	417.190,00	500.000,00
						Toplamı:	4988186,39
							6166000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	18/08/25	118,247	1.182.467,03	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE		10/07/30	20/08/25	104,845	1.048.450,00	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	20/08/25	99,492	994.923,08	1.000.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	22/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT020926T17	HAZINE		02/09/26	22/08/25	91,543	915.428,57	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4641268,68
							4500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	1,001	999.999,05	999.027,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	999999,05	999027,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		14/08/25	13/08/25		1.000.000,00	112.175,00
TRT140126T11	HAZINE		20/08/25	19/08/25		1.000.000,00	91.025,00
TRT120128T11	HAZINE		21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	111.725,00
TRT061228T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		1.000.000,00	973.395,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	1288320,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		59.946,77	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		36.965,51	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		37.162,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		25.973,16	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		74.971,41	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		75.863,58	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		76.482,78	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		56.770,12	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		51.978,74	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		45.712,62	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		61.555,56	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		101.191,82	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		144.203,74	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		46.771,50	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		116.133,36	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		119.288,10	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		121.690,66	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		74.590,51	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		75.151,41	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		76.138,48	
MEVDUAT					Toplamı:	1478542,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/08/25	04/08/25		50.000,00	
			06/08/25	05/08/25		50.000,00	
			07/08/25	06/08/25		50.000,00	
			08/08/25	07/08/25		20.000,00	
			11/08/25	08/08/25		250.000,00	
			12/08/25	11/08/25		250.000,00	
			13/08/25	12/08/25		600.000,00	
			14/08/25	13/08/25		300.000,00	
			15/08/25	14/08/25		900.000,00	
			18/08/25	15/08/25		80.000,00	
			19/08/25	18/08/25		150.000,00	
			20/08/25	19/08/25		900.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.000.000,00	

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2025

	22/08/25	21/08/25	600.000,00	
	25/08/25	22/08/25	700.000,00	
	26/08/25	25/08/25	700.000,00	
	27/08/25	26/08/25	200.000,00	
	28/08/25	27/08/25	250.000,00	
	29/08/25	28/08/25	250.000,00	
	01/09/25	29/08/25	250.000,00	
TPP	Toplamı:		7550000,00	
			28557227,98	17653347,00