

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Nisan-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	:	5.126.106,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.101.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,004807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,36
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,75
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	:	54,87
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	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	100,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.105.234,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																						
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	31	TRFMARB62532	0,00	1	250.000,00	107,336900	29/04/25	57,362587		79983838		107,737618	269.344,04	9,00	5,25	5,25			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											269.344,04	9,00	5,25	5,25
Özel Sektör																						
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	0,00		250.000,00	94,494200	29/04/25	58,303678		79983838		94,851646	237.129,11	7,92	4,62	4,63			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											237.129,11	7,92	4,62	4,63
Bono																						
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	0,00	1	200.000,00	101,823800	28/04/25	60,192074		79979825		102,350952	204.701,90	6,84	3,99	3,99			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											204.701,90	6,84	3,99	3,99
Özel Sektör																						
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	102	TRFFBFK82512	0,00		300.000,00	89,640400	30/04/25	46,782312		79987824		89,830266	269.490,80	9,00	5,26	5,26			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	0,00		200.000,00	84,520900	28/04/25	60,344826		79979825		84,959883	169.919,77	5,67	3,31	3,31			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		500.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	419.160,12	14,00	8,17	8,18			

MBR-MT Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																							
Nisan-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)				
GRUP TOPLAMI		TİCARET A.Ş.	1.000.000,00																	858.570,69	28,67	16,74	16,75
Bono																							
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	501.368,38	16,73	9,78	9,78				
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	362	TRFISFN42625	50,11	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,279915				100,223443	250.558,61	8,37	4,89	4,89				
GRUP TOPLAMI			750.000,00																	751.926,99	25,10	14,67	14,67
Özel Sektör																							
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş. ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	0,00	1	200.000,00	110,426200	30/04/25	42,111438		79987824		110,638687	221.277,37	7,39	4,32	4,32				
TRSORFN52619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	375	TRSORFN52619	0,00	4	200.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	200.778,60	6,71	3,92	3,92				
TRSKFTF82616	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/08/26	479	TRSKFTF82616	71,08	1	250.000,00	100,000000	30/04/25	50,300326				100,223518	250.558,80	8,37	4,89	4,89				
GRUP TOPLAMI			650.000,00																	672.614,77	22,47	13,13	13,13
GRUP TOPLAMI			3.100.000,00																	2.994.287,50	100,00	58,40	58,42
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	30/04/25		199.560,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	39,11	39,12				
GRUP TOPLAMI			2.005.368,77																	2.005.368,77	100,00	39,11	39,12
GRUP TOPLAMI			2.005.368,77																	2.005.368,77	100,00	39,11	39,12
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		27.749,74		30/04/25				27.810,56	40,000000	27.810,56	100,00	0,54	0,54				
GRUP TOPLAMI			27.749,74																	27.810,56	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI			27.749,74																	27.810,56	100,00	0,54	0,54
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,80		100.267,40	48,800000	30/04/25			128000	100.267,40	48,800000	100.267,40	100,00	1,95	1,96				
GRUP TOPLAMI			100.267,40																	100.267,40	100,00	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI			100.267,40																	100.267,40	100,00	1,95	1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.127.734,23	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.127.734,23	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.635,62	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.263,78	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.126.106,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	627,51	0,0122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	491,88	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	12,54	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.498,60	0,1268 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124,63	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.864,56	0,0559 %
Diğer Harcamalar	762,12	0,0149 %
	11.381,84	0,2220 %

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