

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.378.696,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.005.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,196084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,84
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	68,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.144,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	360.810,50

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)				
TPP																							
TPP			01/10/25	0		41,15		550.620,07	41,150000	30/09/25			291150	550.620,07	41,150000	550.620,07	100,00	6,66	6,57				
GRUP TOPLAMI																550.620,07	100,00	6,66	6,57				
GRUP TOPLAMI																550.620,07	100,00	6,66	6,57				
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			730,00	57,421630	28/08/25					66,164100	2.004.769,85	25,97	24,24	23,93				
GRUP TOPLAMI																730,00				2.004.769,85	25,97	24,24	23,93
Y.Fonu Türk																							
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			1.198.257,00	1,635447	19/08/25					1,713925	2.053.722,63	26,60	24,83	24,51				
GRUP TOPLAMI																1.198.257,00				2.053.722,63	26,60	24,83	24,51
Y.Fonu Yabancı																							
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			385,00	101,478026	22/08/25					120,440000	1.924.645,41	24,93	23,27	22,97				
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			95,00	437,628737	21/08/25					440,430000	1.736.679,79	22,50	21,00	20,73				
GRUP TOPLAMI																480,00				3.661.325,20	47,43	44,27	43,70
GRUP TOPLAMI																1.199.467,00				7.719.817,68	100,00	93,34	92,14

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																				
Eylül-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)	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	7,77		36,526384	30/09/25						48,751200	378,80	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	2.972,24		40,971752	30/09/25						41,506800	123.368,17	0,00	0,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								2.980,01								123.746,97	0,00	0,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								2.980,01								123.746,97	0,00	0,00	1,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.270.437,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.270.437,75	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.289,13	2,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.030,23	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.378.696,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572,27	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	17.240,37	0,2058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.000,00	0,0716 %
Kayda Alma Ücreti	418,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.276,12	0,5046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0107 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0215 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0358 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	265,35	0,0032 %
	72.473,04	0,8650 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		830.000,00	
			03/09/25	02/09/25		820.000,00	
			04/09/25	03/09/25		800.000,00	
			05/09/25	04/09/25		800.000,00	
			08/09/25	05/09/25		800.000,00	
			09/09/25	08/09/25		800.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Eylül-2025

10/09/25	09/09/25	800.000,00
11/09/25	10/09/25	800.000,00
12/09/25	11/09/25	800.000,00
15/09/25	12/09/25	810.000,00
16/09/25	15/09/25	760.000,00
17/09/25	16/09/25	760.000,00
18/09/25	17/09/25	600.000,00
19/09/25	18/09/25	600.000,00
22/09/25	19/09/25	600.000,00
23/09/25	22/09/25	630.000,00
24/09/25	23/09/25	650.000,00
25/09/25	24/09/25	650.000,00
26/09/25	25/09/25	650.000,00
29/09/25	26/09/25	550.000,00
30/09/25	29/09/25	550.000,00
01/10/25	30/09/25	550.000,00

TPP	Toplamı:	15610000,00
		15610000,00