

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Eylül-2026

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	:	13.585.115,35	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.933.284,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,242547	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,263353	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,06	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,43	
F-)Haftalık 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	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,82	
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	:	66,16	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,02	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,44	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,70		1.203.718,36	37,700000	18/09/26			266067	1.203.718,36	37,700000	1.203.718,36	100,00	8,68	8,86
GRUP TOPLAMI								1.203.718,36											
GRUP TOPLAMI								1.203.718,36											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			700,00	38,188714	22/07/26					37,354400	1.271.100,01	10,04	9,17	9,36
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			450,00	52,884622	14/07/26					48,029600	1.050.658,07	8,30	7,58	7,73
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			450,00	60,633644	31/07/26					52,984100	1.159.038,84	9,16	8,36	8,53
GRUP TOPLAMI								1.600,00											
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW3			1.720.000,00	2,095227	11/05/26					2,037870	3.505.136,40	27,69	25,29	25,80
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00											
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			295,00	124,925085	13/05/26					142,010000	2.036.483,33	16,09	14,69	14,99
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			60,00	627,179167	13/05/26					600,950000	1.752.788,46	13,85	12,65	12,90
LU0823429237	USD	BNP			LU0823429237			95,00	422,858947	13/05/26					407,650000	1.882.569,28	14,87	13,58	13,86

