MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	12.523.309,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.607.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,180608
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,235592
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,38
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,15
o-)Yatırım Fonu	:	10,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	74,54
r-)Repo-Trepo	:	7,61
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	:	0,48
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)
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT120133T14	35,69	2	1.000.000,00	35,690000	20/11/26		347.460,00	82240036	1.002.933,42	35,690000	1.002.933,42	100,00	7,82	8,01
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.002.933,42**	**100,00**	**7,82**	**8,01**
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.002.933,42**	**100,00**	**7,82**	**8,01**
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		23/11/26	0		35,60		207.000,00		20/11/26				207.605,69	35,600000	207.605,69	100,00	1,62	1,66
GRUP TOPLAMI								**207.000,00**								**207.605,69**	**100,00**	**1,62**	**1,66**
GRUP TOPLAMI								**207.000,00**								**207.605,69**	**100,00**	**1,62**	**1,66**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								678.784,34								678.784,34	100,00	5,29	
GRUP TOPLAMI								**678.784,34**								**678.784,34**	**100,00**	**5,29**	
GRUP TOPLAMI								**678.784,34**								**678.784,34**	**100,00**	**5,29**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
APX30	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01540			16.850,00	36,290142	23/10/26			80100103		34,560000	582.336,00	5,32	4,54	4,65
ISX30	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01942			26.413,00	23,020009	23/10/26			80100103		22,120000	584.255,56	5,34	4,55	4,67
Z30EA-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00196			3.555,00	161,691041	05/11/26			80100103		166,950000	593.507,25	5,42	4,63	4,74

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU		A.Ş.																	
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			2.795,00	205,200000	05/11/26			80100103		202,650000	566.406,75	5,18	4,41	4,52
ZPBDL- ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			2.600,00	232,309654	09/11/26			80100103		228,548000	594.224,80	5,43	4,63	4,74
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			3.125,00	192,000000	15/10/26			80100103		189,700000	592.812,50	5,42	4,62	4,73
ZPX30-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			3.200,00	204,418672	02/10/26			80100103		188,650000	603.680,00	5,52	4,71	4,82
GRUP TOPLAMI								**58.538,00**								**4.117.222,86**	**37,63**	**32,09**	**32,87**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARGT	USD	GLOBAL X MSCI ARGENTİNA ETF			US37950E2596			100,00	88,720000	19/10/26					65,505100	330.164,05	3,02	2,57	2,64
ECH	USD	İSHARES MSCI CHİLE ETF			US4642866408			235,00	37,350000	19/10/26					33,770000	399.994,10	3,66	3,12	3,19
EWT	USD	iShares			US46434G7723			85,00	107,380000	19/10/26					78,997800	338.445,38	3,09	2,64	2,70
EWW.US	USD	İSHARES MSCI MEXİCO ETF			US4642868222			120,00	74,515000	19/10/26					72,458000	438.250,33	4,01	3,42	3,50
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			295,00	38,188712	20/10/26					29,284900	435.432,08	3,98	3,39	3,48
FLBR	USD	FRANKLİN FTSE BRAZİL ETF			US35473P8352			480,00	26,385792	20/10/26					18,189900	440.074,51	4,02	3,43	3,51
FLCH	USD	FRANKLİN FTSE CHİNA ETF			US35473P8196			620,00	20,313774	20/10/26					18,540000	579.370,11	5,30	4,52	4,63
FLIN	USD	FRANKLİN FTSE INDİA ETF			US35473P7693			370,00	34,246757	20/10/26					37,798700	704.909,32	6,44	5,49	5,63
INDA	USD	İSHARES MSCI INDİA			US46429B5984			260,00	52,884615	20/10/26					52,847800	692.556,04	6,33	5,40	5,53
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			450,00	60,633644	31/07/26					46,525600	1.055.259,23	9,63	8,22	8,43
GRUP TOPLAMI								**3.015,00**								**5.414.455,15**	**49,48**	**42,20**	**43,24**
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			78,00	124,925000	30/10/26					104,810000	412.051,96	3,77	3,21	3,29
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			19,00	627,178947	04/11/26					508,020000	486.506,98	4,45	3,79	3,88
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			23,00	422,858696	10/11/26					440,510000	510.667,56	4,67	3,98	4,08
GRUP TOPLAMI								**120,00**								**1.409.226,50**	**12,89**	**10,98**	**11,25**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,77	36,526384	20/11/26					55,297400	429,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71,19	49,856581	20/11/26					50,402800	3.588,18	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								**78,96**								**4.017,84**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**61.751,96**								**10.944.922,35**	**100,00**	**85,27**	**87,39**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.830.227,96**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.830.227,96	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.759,22	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.677,69	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.523.309,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,15	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	6.111,49	0,0488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.400,00	0,0112 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.512,41	0,1079 %

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	210,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.250,00	0,0419 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0216 %
BİST KYD Ücreti	700,00	0,0056 %
	29.939,05	0,2391 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		17/11/26	16/11/26		1.000.000,00	130.195,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/26	17/11/26		1.000.000,00	74.135,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/11/26	18/11/26		1.000.000,00	74.080,00
TRT070933T13	HAZİNE		20/11/26	19/11/26		1.000.000,00	438.455,00
TRT120133T14	HAZİNE		23/11/26	20/11/26		1.000.000,00	347.460,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	1064325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	17/11/26	16/11/26		250.000,00	
		TEB A.Ş.	18/11/26	17/11/26		250.000,00	
		TEB A.Ş.	19/11/26	18/11/26		250.000,00	
		TEB A.Ş.	20/11/26	19/11/26		268.000,00	
		TEB A.Ş.	23/11/26	20/11/26		207.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1225000,00	

6225000,00 1064325,00