

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Kasım-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	:	2.961.676,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.439.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,187693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,84
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	:	23,14
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	:	76,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	7,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	998.873,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.139.720

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																			
			01/12/25	0		39,75		611.992,95	39,750000	28/11/25			358281	611.992,95	39,750000	611.992,95	100,00	20,16	20,66
GRUP TOPLAMI								611.992,95								611.992,95	100,00	20,16	20,66
GRUP TOPLAMI								611.992,95								611.992,95	100,00	20,16	20,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			416.594,00	1,656288	18/11/25					1,710217	712.466,14	29,40	23,47	24,06
GRUP TOPLAMI								416.594,00								712.466,14	29,40	23,47	24,06
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			150,00	101,478000	30/10/25					128,100000	813.845,56	33,59	26,82	27,48
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			5,00	605,600000	20/11/25					598,200000	126.682,91	5,23	4,17	4,28
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			40,00	437,628750	30/10/25					454,620000	770.211,75	31,78	25,38	26,01
GRUP TOPLAMI								195,00								1.710.740,22	70,60	56,37	57,77
GRUP TOPLAMI								416.789,00								2.423.206,36	100,00	79,84	81,83

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																						
Kasım-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	28/11/25						49,011400	380,82	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD	1.249,10		41,844320	28/11/25						42,354700	52.905,26	0,00	0,00	1,79			
GRUP TOPLAMI								1.256,87								53.286,08	0,00	0,00	1,80			
GRUP TOPLAMI								1.256,87								53.286,08	0,00	0,00	1,80			
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.035.199,31	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.035.199,31	102,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.288,25	2,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.811,45	-4,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.961.676,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434,07	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	6.022,83	0,2034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.600,00	0,1891 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.086,87	1,3198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0284 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0608 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0945 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	204,64	0,0069 %
	56.788,41	1,9176 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,400	690.719,96	493.327,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		690719,96	493327,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Kasım-2025

DÖVİZ					
USD	FED	11/11/25	42,178	4.217.750,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	4217750,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,399	689.999,70	493.327,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,656	689.999,64	416.594,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		18/11/25	18/11/25	605,600	3.028,00	5,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1383027,34	909926,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]