

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON  
Mart-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	:	17.233.032,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.663.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,24
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	45,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	50,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)
<b>MEVDUAT</b>																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		120.000,00		31/03/26				120.131,51	40,000000	120.131,51	100,00	0,72	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>							<b>120.131,51</b>		<b>100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>							<b>120.131,51</b>		<b>100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,70</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		40,55		500.555,48	40,550000	31/03/26			96085	500.555,48	40,550000	500.555,48	100,00	2,99	2,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.555,48</b>							<b>500.555,48</b>		<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.555,48</b>							<b>500.555,48</b>		<b>100,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,90</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			1.700,00	38,188706	26/02/26					37,448200	2.826.341,85	17,52	16,88	16,40
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			1.420,00	52,884613	11/03/26					45,888300	2.892.911,41	17,94	17,27	16,79
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.200,00	60,633633	11/03/26					55,032000	2.931.847,41	18,18	17,50	17,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.320,00</b>							<b>8.651.100,67</b>		<b>53,64</b>	<b>51,65</b>	<b>50,20</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,77	36,526384	31/03/26					50,929400	395,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.417,25	43,946251	31/03/26					44,396100	773.257,97	0,00	0,00	4,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.425,02</b>							<b>773.653,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			1.999.791,00	2,095227	23/02/26					1,905719	3.811.039,70	23,63	22,75	22,11

## MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.999.791,00</b>								<b>3.811.039,70</b>	<b>23,63</b>	<b>22,75</b>	<b>22,11</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			250,00	120,686800	04/03/26					138,200000	1.533.885,26	9,51	9,16	8,90
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			45,00	623,795556	04/03/26					572,290000	1.143.334,98	7,09	6,83	6,63
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			60,00	433,642500	04/03/26					371,190000	988.763,30	6,13	5,90	5,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>355,00</b>								<b>3.665.983,54</b>	<b>22,73</b>	<b>21,89</b>	<b>21,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.021.891,02</b>								<b>16.901.777,60</b>	<b>100,00</b>	<b>96,29</b>	<b>98,07</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>16.748.810,90</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.748.810,90	97,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	786.158,50	4,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.937,29	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>17.233.032,11</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	759,63	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	36.719,40	0,2131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.000,00	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	861,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.924,94	0,2491 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.800,00	0,1323 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0174 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,16	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.515,80	0,0204 %
	119.490,58	0,6933 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA P YASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	0,181	1.019.367,80	5.622.020,00

**MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON**  
**Mart-2026**

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1019367,80 5622020,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
INDA	SHARES MSCI IND A			10/03/26	49,920	3.993,60	80,00
MCHI	iShares			10/03/26	58,300	4.955,50	85,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 8949,10	165,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		04/03/26	04/03/26	425,670	8.513,40	20,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		04/03/26	04/03/26	626,070	25.042,80	40,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		04/03/26	04/03/26	149,500	14.950,00	100,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 48506,20	160,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/26	43,948	1.757.900,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 1757900,00	40000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		550.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		540.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		500.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		180.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		70.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		70.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		90.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		100.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		220.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		230.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		200.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		200.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		500.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		500.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		300.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		320.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		280.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		160.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		350.000,00	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		100.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		120.000,00	
MEVDUAT						Toplamı: 5580000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON  
Mart-2026

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		3.900.000,00	
			04/03/26	03/03/26		2.200.000,00	
			05/03/26	04/03/26		1.600.000,00	
			18/03/26	17/03/26		500.000,00	
			23/03/26	18/03/26		200.000,00	
			24/03/26	23/03/26		500.000,00	
			25/03/26	24/03/26		500.000,00	
			26/03/26	25/03/26		600.000,00	
			27/03/26	26/03/26		600.000,00	
			30/03/26	27/03/26		500.000,00	
			31/03/26	30/03/26		500.000,00	
			01/04/26	31/03/26		500.000,00	
TPP				Toplamı:		12100000,00	
						<b>20514723,10</b>	<b>5662345,00</b>