

**MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	13.817.357,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.352.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,217158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,250967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,06
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	:	0,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	61,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,14
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			1.000,00	38,188710	15/04/26					36,455600	1.663.512,77	12,00	12,00	12,04
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			700,00	52,884614	15/04/26					48,678500	1.554.880,86	11,22	11,22	11,25
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			750,00	60,633640	15/04/26					55,990000	1.916.168,17	13,82	13,83	13,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.450,00</b>								<b>5.134.561,80</b>	<b>37,04</b>	<b>37,05</b>	<b>37,16</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			1.720.000,00	2,095227	11/05/26					2,008817	3.455.165,24	24,92	24,92	25,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.720.000,00</b>								<b>3.455.165,24</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92</b>	<b>25,01</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			295,00	124,925085	13/05/26					136,710000	1.840.281,20	13,28	13,28	13,32
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			60,00	627,179167	13/05/26					622,450000	1.704.188,43	12,30	12,29	12,33
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			95,00	422,858947	13/05/26					398,240000	1.726.356,06	12,46	12,46	12,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>450,00</b>								<b>5.270.825,69</b>	<b>38,04</b>	<b>38,03</b>	<b>38,14</b>
<b>Döviz</b>																			

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON  
Mayıs-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)
EUR	EUR	EU			EUR			7,77	36,526384	26/05/26					53,122400	412,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.106,58	45,387329	26/05/26					45,631200	50.494,57	0,00	0,00	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.114,35</b>								<b>50.907,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.724.014,35</b>								<b>13.911.460,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,68</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>13.860.552,73</b>	<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.860.552,73	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	259.685,41	1,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.881,01	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.817.357,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,50	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	27.030,10	0,1956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.600,00	0,0405 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.049,92	0,3622 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.560,00	0,1560 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0195 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0203 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47,84	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.952,13	0,0141 %
	112.642,49	0,8151 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK TYH - TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNET M A .		08/05/26	08/05/26	2,174	608.207,72	279.791,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		608207,72	279791,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

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

LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT	08/05/26	08/05/26	148,010	2.960,20	20,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity	08/05/26	08/05/26	637,330	9.559,95	15,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY	08/05/26	08/05/26	407,450	8.149,00	20,00
Toplamı:					20669,15	55,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/26	45,350	907.000,00	20.000,00
USD	FED			12/05/26	46,042	69.062,70	1.500,00
DÖVİZ	Toplamı:					976062,70	21500,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		200.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		400.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		400.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		360.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		350.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		350.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		210.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		210.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		220.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		220.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		220.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		220.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		220.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		200.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		200.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					3980000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/05/26	04/05/26		500.000,00	
			06/05/26	05/05/26		300.000,00	
			07/05/26	06/05/26		300.000,00	
			08/05/26	07/05/26		300.000,00	
			11/05/26	08/05/26		300.000,00	
TPP	Toplamı:					1700000,00	
						<b>7284939,57</b>	<b>301346,00</b>