

**MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON**  
**Ekim-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 | : | 6.026.805,45                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.074.381,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Eylül 2024                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,187693     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,196084     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,70        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,75        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 25,12        |
| 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                                           | : | 10,95        |
| 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                                                | : | 68,01        |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 21,04        |
| 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                                                       | : | 2,35         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.066.542,35 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.385.642,35 |

### 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                 |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|                     |             |                                | 03/11/25    | 0                |              | 39,90              |                   | 1.304.263,29  | 39,900000         | 31/10/25          |                      |                     | 326987            | 1.304.263,29     | 39,900000       | 1.304.263,29 | 100,00   | 46,16             | 21,64             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 1.304.263,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.304.263,29 | 100,00   | 46,16             | 21,64             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 1.304.263,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.304.263,29 | 100,00   | 46,16             | 21,64             |
| DİĞER               |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Yabancı      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| LU0265342161        | USD         | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT |             |                  | LU0265342161 |                    |                   | 150,00        | 101,478000        | 30/10/25          |                      |                     |                   |                  | 120,890000      | 759.652,21   | 49,93    | 26,88             | 12,60             |
| LU0823429237        | USD         | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY |             |                  | LU0823429237 |                    |                   | 40,00         | 437,628750        | 30/10/25          |                      |                     |                   |                  | 454,610000      | 761.784,52   | 50,07    | 26,96             | 12,64             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 190,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.521.436,73 | 100,00   | 53,84             | 25,24             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 190,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.521.436,73 | 100,00   | 53,84             | 25,24             |
| 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               |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

| MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| EUR                                  | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 7,77          | 36,526384         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 48,462000       | 376,55       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| USD                                  | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 104.277,10    | 41,844319         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 41,892200       | 4.368.397,13 | 0,00     | 0,00              | 72,48             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |               |             |                  |           |                    |                   | 104.284,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.368.773,68 | 0,00     | 0,00              | 72,49             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |               |             |                  |           |                    |                   | 104.284,87    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.368.773,68 | 0,00     | 0,00              | 72,49             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.825.700,02 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 2.825.700,02  | 46,89 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 4.438.037,49  | 73,64 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.236.932,06 | -20,52 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 6.026.805,45  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.167,99   | 0,0360 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 17.204,24  | 0,2855 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.600,00   | 0,1095 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 70.313,00  | 1,1667 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 990,00     | 0,0164 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.400,00   | 0,0896 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.300,00   | 0,0548 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 209,23     | 0,0035 % |
|                                                                    | 106.184,46 | 1,7620 % |

| 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 (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                       | İHRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                  |                                |       |          |              |         |              |                |
| LU0265342161                                                 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT |       | 30/10/25 | 30/10/25     | 120,090 | 28.221,15    | 235,00         |
| LU0823429237                                                 | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY |       | 30/10/25 | 30/10/25     | 458,270 | 25.204,85    | 55,00          |
| TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |       | 30/10/25 | 30/10/25     | 1,667   | 1.997.180,48 | 1.198.257,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                  |                                |       |          | Toplamı:     |         | 2050606,48   | 1198547,00     |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |               |       |      |              |       |              |                |

| MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON |         |          |          |           |        |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| Ekim-2025                            |         |          |          |           |        |
| MCHI                                 | iShares | 28/10/25 | 65,640   | 47.917,20 | 730,00 |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU           |         |          | Toplamı: | 47917,20  | 730,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 580.000,00   |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 550.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 530.000,00   |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 23/10/25 | 22/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 24/10/25 | 23/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 27/10/25 | 24/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 28/10/25 | 27/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 30/10/25 | 28/10/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 31/10/25 | 30/10/25     |       | 4.400.000,00 |                |
|        |               |       | 03/11/25 | 31/10/25     |       | 1.300.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 15310000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 17408523,68  | 1199277,00     |