

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Aralık-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	:	2.553.924,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.159.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,182723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,23
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	:	13,05
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	:	86,95
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	:	3,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	838.486,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.174.940,7

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																			
			02/01/26	0		39,25		220.473,15	39,250000	31/12/25			393129	220.473,15	39,250000	220.473,15	100,00	8,28	8,63
GRUP TOPLAMI								220.473,15								220.473,15	100,00	8,28	8,63
GRUP TOPLAMI								220.473,15								220.473,15	100,00	8,28	8,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			416.594,00	1,656288	18/11/25					1,764351	735.018,04	30,11	27,62	28,78
GRUP TOPLAMI								416.594,00								735.018,04	30,11	27,62	28,78
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			150,00	101,478000	30/10/25					125,720000	807.984,21	33,10	30,35	31,64
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			5,00	605,600000	20/11/25					607,210000	130.081,69	5,33	4,89	5,09
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			40,00	437,628750	30/10/25					448,140000	768.034,88	31,46	28,86	30,07
GRUP TOPLAMI								195,00								1.706.100,78	69,89	64,10	66,80
GRUP TOPLAMI								416.789,00								2.441.118,82	100,00	91,72	95,58

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																				
Aralık-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	31/12/25						50,285900	390,72	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD	1.321,20		41,898963	31/12/25						42,845700	56.607,74	0,00	0,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								1.328,97								56.998,46	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								1.328,97								56.998,46	0,00	0,00	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.661.591,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.661.591,97	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.819,00	3,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.486,78	-7,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.553.924,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314,98	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	5.789,79	0,2267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.400,00	0,2506 %
Kayda Alma Ücreti	127,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.395,04	1,9732 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0376 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	36.613,05	1,4336 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	674.220,17	26,3994 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,1253 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	142,46	0,0056 %
	778.205,19	30,4709 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		550.000,00	
			03/12/25	02/12/25		560.000,00	
			04/12/25	03/12/25		560.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Aralık-2025

05/12/25	04/12/25	580.000,00
08/12/25	05/12/25	610.000,00
09/12/25	08/12/25	480.000,00
10/12/25	09/12/25	470.000,00
11/12/25	10/12/25	470.000,00
12/12/25	11/12/25	550.000,00
15/12/25	12/12/25	370.000,00
16/12/25	15/12/25	170.000,00
17/12/25	16/12/25	40.000,00
18/12/25	17/12/25	550.000,00
19/12/25	18/12/25	350.000,00
22/12/25	19/12/25	270.000,00
23/12/25	22/12/25	300.000,00
24/12/25	23/12/25	260.000,00
25/12/25	24/12/25	260.000,00
26/12/25	25/12/25	260.000,00
29/12/25	26/12/25	260.000,00
30/12/25	29/12/25	210.000,00
31/12/25	30/12/25	220.000,00
02/01/26	31/12/25	220.000,00

TPP	Toplamı:	8570000,00
		8570000,00