

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Şubat-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	:	21.890.823,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.132.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,277754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,272891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,09
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	:	13,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	40,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	38,95
r-)Repo-Trepo	:	3,46
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	:	4,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.309.129,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.844.282,91

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)
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,71	2	2.006.034,52	36,710000	27/02/26		210.540,00	81187199	2.006.034,52	36,710000	2.006.034,52	100,00	9,41	9,16
GRUP TOPLAMI								2.006.034,52								2.006.034,52	100,00	9,41	9,16
GRUP TOPLAMI								2.006.034,52								2.006.034,52	100,00	9,41	9,16
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,76		420.000,00		27/02/26				421.268,98	36,760000	421.268,98	100,00	1,98	1,92
GRUP TOPLAMI								420.000,00								421.268,98	100,00	1,98	1,92
GRUP TOPLAMI								420.000,00								421.268,98	100,00	1,98	1,92
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,90		2.006.065,75	36,900000	27/02/26			62215	2.006.065,75	36,900000	2.006.065,75	100,00	9,41	9,16
GRUP TOPLAMI								2.006.065,75								2.006.065,75	100,00	9,41	9,16
GRUP TOPLAMI								2.006.065,75								2.006.065,75	100,00	9,41	9,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			1.700,00	38,188706	26/02/26					38,803500	2.889.308,61	17,12	13,56	13,20
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			1.500,00	52,884613	23/02/26					52,096900	3.422.766,33	20,28	16,06	15,64
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.285,00	60,633634	23/02/26					59,215000	3.332.797,85	19,74	15,64	15,22
GRUP TOPLAMI								4.485,00								9.644.872,79	57,14	45,26	44,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			7,77	36,526384	27/02/26					51,700800	401,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			16.981,51	43,814522	27/02/26					43,800000	743.790,14	0,00	0,00	3,40
GRUP TOPLAMI								16.989,28								744.191,86	0,00	0,00	3,40

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Şubat-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)
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			5.622.020,00	0,177872	20/02/26					0,179105	1.006.931,89	5,97	4,72	4,60
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			1.999.791,00	2,095227	23/02/26					2,172489	4.344.523,95	25,73	20,38	19,85
GRUP TOPLAMI								7.621.811,00								5.351.455,84	31,70	25,10	24,45
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			150,00	101,478000	30/10/25					150,600000	989.442,00	5,86	4,64	4,52
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			5,00	605,600000	20/11/25					629,890000	137.945,91	0,82	0,65	0,63
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			40,00	437,628750	30/10/25					431,690000	756.320,88	4,48	3,55	3,45
GRUP TOPLAMI								195,00								1.883.708,79	11,16	8,84	8,60
GRUP TOPLAMI								7.643.480,28								17.624.229,28	100,00	79,20	80,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.313.406,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.313.406,67	97,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	780.542,86	3,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.126,04	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.890.823,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.955,82	0,0409 %
Fon Yönetim Ücreti	24.115,95	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.600,00	0,0256 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.774,30	0,1817 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.280,00	0,0972 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0082 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0128 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	384,62	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.795,26	0,0950 %
	126.345,95	0,5772 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON						
Şubat-2026						
Y.FONU TÜRK						
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/26	12/02/26	2,142	364.655,33	170.232,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	364655,33	170232,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/26	05/02/26	2,147	949.998,92	442.559,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/26	09/02/26	2,093	999.997,92	477.673,00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/26	20/02/26	0,178	999.999,94	5.622.020,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/02/26	23/02/26	2,172	1.999.998,57	920.791,00
				Toplamı:		4949995,35	7463043,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	43,470	869.400,00	20.000,00
USD	FED			04/02/26	43,490	434.900,00	10.000,00
USD	FED			05/02/26	43,510	522.120,00	12.000,00
USD	FED			06/02/26	43,512	2.175.625,00	50.000,00
USD	FED			19/02/26	43,745	437.450,00	10.000,00
USD	FED			23/02/26	43,808	5.694.975,00	130.000,00
USD	FED			26/02/26	43,860	263.160,00	6.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10397630,00	238000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		05/02/26	04/02/26		1.000.000,00	209.180,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/26	05/02/26		1.000.000,00	158.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	209.465,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	94.760,00
TRT031029T10	HAZİNE		23/02/26	20/02/26		3.000.000,00	2.809.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/03/26	27/02/26		2.000.000,00	210.540,00
T.REPO				Toplamı:		9000000,00	3691850,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		120.000,00	
		TEB A.Ş.	05/02/26	04/02/26		950.000,00	
		TEB A.Ş.	06/02/26	05/02/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		120.000,00	
		TEB A.Ş.	09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/02/26	09/02/26		210.000,00	
		TEB A.Ş.	11/02/26	10/02/26		220.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Şubat-2026

TEB A.Ş.	12/02/26	11/02/26	200.000,00
TEB A.Ş.	13/02/26	12/02/26	200.000,00
TEB A.Ş.	16/02/26	13/02/26	220.000,00
TEB A.Ş.	17/02/26	16/02/26	160.000,00
TEB A.Ş.	18/02/26	17/02/26	230.000,00
TEB A.Ş.	19/02/26	18/02/26	190.000,00
TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26	200.000,00
TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00
TEB A.Ş.	23/02/26	20/02/26	250.000,00
TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26	350.000,00
TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26	450.000,00
TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26	520.000,00
TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26	450.000,00
TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26	420.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 8610000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		2.000.000,00	
			04/02/26	03/02/26		3.100.000,00	
			05/02/26	04/02/26		800.000,00	
			06/02/26	05/02/26		150.000,00	
			09/02/26	06/02/26		900.000,00	
			10/02/26	09/02/26		1.900.000,00	
			11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	
			12/02/26	11/02/26		750.000,00	
			13/02/26	12/02/26		1.000.000,00	
			16/02/26	13/02/26		1.300.000,00	
			17/02/26	16/02/26		1.400.000,00	
			18/02/26	17/02/26		1.300.000,00	
			19/02/26	18/02/26		1.400.000,00	
			20/02/26	19/02/26		1.200.000,00	
			23/02/26	20/02/26		1.750.000,00	
			24/02/26	23/02/26		33.000,00	
			24/02/26	23/02/26		1.767.000,00	
			25/02/26	24/02/26		1.800.000,00	
			26/02/26	25/02/26		1.500.000,00	
			27/02/26	26/02/26		1.200.000,00	
			02/03/26	27/02/26		2.000.000,00	
TPP			Toplamı:			28250000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			02/02/26	61,800	20.394,00	330,00
EWZ.US	iShares			03/02/26	38,500	2.310,00	60,00
INDA	İSHARES MSCI INDİA			03/02/26	53,386	6.940,22	130,00
INDA	İSHARES MSCI INDİA			04/02/26	53,190	5.319,00	100,00
MCHI	iShares			04/02/26	60,855	6.085,50	100,00
MCHI	iShares			05/02/26	60,700	6.070,00	100,00
EWZ.US	iShares			05/02/26	37,150	13.002,50	350,00
INDA	İSHARES MSCI INDİA			05/02/26	53,003	19.611,20	370,00
MCHI	iShares			12/02/26	61,420	6.449,10	105,00
EWZ.US	iShares			18/02/26	38,170	9.160,80	240,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Şubat-2026

MCHI	iShares	20/02/26	59,870	38.915,62	650,00
EWZ.US	iShares	20/02/26	38,350	34.515,00	900,00
INDA	iSHARES MSCI INDIA	20/02/26	52,729	47.456,50	900,00
EWZ.US	iShares	25/02/26	39,550	5.932,50	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	222161,94	4485,00
				61794442,62	11567610,00