

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Temmuz-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	:	12.407.566,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.144.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,204318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,28
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	68,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	30,84
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	:	0,34

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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		30.000,00		31/07/26				30.098,26	39,850000	30.098,26	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.000,00								30.098,26	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.000,00								30.098,26	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			700,00	38,188714	22/07/26					36,383400	1.205.805,54	9,79	9,76	9,72
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			450,00	52,884622	14/07/26					49,711500	1.059.120,41	8,60	8,58	8,54
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			450,00	60,633644	31/07/26					55,384500	1.179.985,60	9,58	9,55	9,51
GRUP TOPLAMI								1.600,00								3.444.911,55	27,97	27,89	27,77
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW W3			1.720.000,00	2,095227	11/05/26					1,947403	3.349.533,16	27,18	27,12	27,00
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								3.349.533,16	27,18	27,12	27,00
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			295,00	124,925085	13/05/26					139,160000	1.943.624,62	15,77	15,74	15,66
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			60,00	627,179167	13/05/26					606,120000	1.721.812,36	13,97	13,94	13,88
LU0823429237	USD	BNP			LU0823429237			95,00	422,858947	13/05/26					413,780000	1.861.097,20	15,11	15,07	15,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON					
Temmuz-2026					
INDA	İSHARES MSCI INDİA	06/07/26	49,640	4.964,00	100,00
MCHI	iShares	08/07/26	52,760	5.276,00	100,00
INDA	İSHARES MSCI INDİA	13/07/26	48,950	7.342,50	150,00
EWZ.US	iShares	21/07/26	35,412	10.623,75	300,00
MCHI	iShares	30/07/26	55,140	5.514,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	33720,25	750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		50.000,00	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		50.054,64	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		50.109,34	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		100.000,00	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		300.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		100.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		100.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		60.000,00	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		250.000,00	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		1.150.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		170.000,00	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	24/07/26	23/07/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		150.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		30.000,00	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		30.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	3280163,98	
						4486227,58	25735,00