

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Haziran-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	:	3.788.645,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.390.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,117427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,086181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	9,69
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	:	71,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,03
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	:	4,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.437,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.356.53

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																			
TPP			01/07/25	0		47,80		300.392,88	47,800000	30/06/25			189282	300.392,88	47,800000	300.392,88	100,00	7,83	7,93
GRUP TOPLAMI								300.392,88								300.392,88	100,00	7,83	7,93
GRUP TOPLAMI								300.392,88								300.392,88	100,00	7,83	7,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			400,00	54,455000	03/06/25					54,749700	870.318,75	24,62	22,69	22,97
GRUP TOPLAMI								400,00								870.318,75	24,62	22,69	22,97
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			650.000,00	1,519373	10/06/25					1,572620	1.022.203,00	28,92	26,65	26,98
GRUP TOPLAMI								650.000,00								1.022.203,00	28,92	26,65	26,98
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			215,00	94,621814	05/06/25					109,040000	931.667,42	26,36	24,29	24,59
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			5,00	509,554000	10/06/25					552,680000	109.819,73	3,11	2,86	2,90
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			55,00	420,649455	05/06/25					470,110000	1.027.540,11	29,07	26,80	27,12

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																				
Haziran-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)	
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT	02/07/25	2	LU0265342161			-30,00	109,040000	30/06/25					109,040000	-130.000,10	-3,68	-3,39	-3,43	
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity	02/07/25	2	LU0823426647			-5,00	552,680000	30/06/25					552,680000	-109.819,73	-3,11	-2,86	-2,90	
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY	02/07/25	2	LU0823429237			-10,00	470,110000	30/06/25					470,110000	-186.825,47	-5,29	-4,87	-4,93	
GRUP TOPLAMI								230,00									1.642.381,96	46,46	42,83	43,35
GRUP TOPLAMI								650.630,00									3.534.903,71	100,00	92,17	93,30
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				EUR			7,77	36,526384	30/06/25					46,607400	362,14	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			1.391,83	39,079931	30/06/25					39,740800	55.312,44	0,00	0,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								1.399,60									55.674,58	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								1.399,60									55.674,58	0,00	0,00	1,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.835.296,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.835.296,59	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.880,21	5,43 %
C-)ALACAKLAR	426.645,31	11,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-679.177,06	-17,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.788.645,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.207,76	0,0583 %
Fon Yönetim Ücreti	10.563,52	0,2788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.800,00	0,1531 %
Kayda Alma Ücreti	189,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.773,69	0,5747 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0230 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.545,00	0,4631 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0475 %
BİST KYD Ücreti	2.900,00	0,0765 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	208,98	0,0055 %
	63.858,38	1,6855 %

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
MCHI	TemmettÜ	23/06/25	149,95	149,95

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		03/06/25	03/06/25	456,640	61.646,40	135,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		03/06/25	03/06/25	104,990	68.768,45	655,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		03/06/25	03/06/25	523,090	5.230,90	10,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	1,562	2.711.981,81	1.735.965,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		30/06/25	30/06/25	109,040	3.271,20	30,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		30/06/25	30/06/25	552,680	2.763,40	5,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		30/06/25	30/06/25	470,110	4.701,10	10,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2858363,26	1736810,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/25	39,090	508.170,00	13.000,00
USD	FED			11/06/25	39,130	7.434.700,00	190.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7942870,00	203000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			02/06/25	53,050	58.355,00	1.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	58355,00	1100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		1.330.000,00	
			04/06/25	03/06/25		1.330.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.300.000,00	
			11/06/25	10/06/25		2.650.000,00	
			13/06/25	12/06/25		250.000,00	
			16/06/25	13/06/25		250.000,00	
			17/06/25	16/06/25		250.000,00	
			18/06/25	17/06/25		250.000,00	
			19/06/25	18/06/25		320.000,00	
			20/06/25	19/06/25		320.000,00	
			23/06/25	20/06/25		320.000,00	
			24/06/25	23/06/25		350.000,00	
			25/06/25	24/06/25		300.000,00	
			26/06/25	25/06/25		250.000,00	
			27/06/25	26/06/25		320.000,00	
			30/06/25	27/06/25		300.000,00	
			01/07/25	30/06/25		300.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Haziran-2025

TPP	Toplamı:	10390000,00	
		21249588,26	1940910,00