

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Ağustos-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	:	8.477.144,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.239.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,170898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,99
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	:	12,21
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	:	66,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,35
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	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.984.110,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	555.750,00

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			01/09/25	0		43,50		822.931,78	43,500000	29/08/25			256044	822.931,78	43,500000	822.931,78	100,00	9,89	9,71	
GRUP TOPLAMI																822.931,78	100,00	9,89	9,71	
GRUP TOPLAMI																822.931,78	100,00	9,89	9,71	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			730,00	57,421630	28/08/25					60,949700	1.821.737,35	24,30	21,90	21,49	
GRUP TOPLAMI																730,00	1.821.737,35	24,30	21,90	21,49
Y.Fonu Türk																				
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			1.198.257,00	1,635447	19/08/25					1,773390	2.124.976,98	28,35	25,54	25,07	
GRUP TOPLAMI																1.198.257,00	2.124.976,98	28,35	25,54	25,07
Y.Fonu Yabancı																				
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			385,00	101,478026	22/08/25					114,580000	1.806.179,37	24,09	21,71	21,31	
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			95,00	437,628737	21/08/25					448,400000	1.744.136,77	23,26	20,96	20,57	
GRUP TOPLAMI																480,00	3.550.316,14	47,35	42,67	41,88
GRUP TOPLAMI																1.199.467,00	7.497.030,47	100,00	90,11	88,44

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																				
Ağustos-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	29/08/25						47,784100	371,28	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	2.972,24		40,971752	29/08/25						40,944100	121.695,69	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								2.980,01								122.066,97	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								2.980,01								122.066,97	0,00	0,00	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.319.962,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.319.962,25	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267.611,09	3,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.428,68	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.477.144,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.503,06	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	12.445,29	0,1468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.200,00	0,0731 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.506,23	0,5132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.130,00	0,1667 %
Diğer Harcamalar	8.101,19	0,0956 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0366 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	247,54	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.724,28	0,0675 %
	95.887,59	1,1311 %

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							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,272	1.201.344,65	944.743,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1201344,65	944743,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Ağustos-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/08/25	40,150	200.752,50	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	200752,50
							5000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			11/08/25	57,980	3.478,80	60,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	3478,80
							60,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	1,270	1.199.999,33	944.743,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,719	1.199.999,34	698.257,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		19/08/25	19/08/25	452,910	22.645,50	50,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		19/08/25	19/08/25	107,820	21.564,00	200,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2444208,17
							1643250,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/08/25	40,870	2.533.940,00	62.000,00
USD	FED			28/08/25	41,025	328.200,00	8.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2862140,00
							70000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		143.000,00	
			04/08/25	01/08/25		257.000,00	
			05/08/25	04/08/25		400.000,00	
			06/08/25	05/08/25		400.000,00	
			07/08/25	06/08/25		400.000,00	
			08/08/25	07/08/25		300.000,00	
			11/08/25	08/08/25		300.000,00	
			12/08/25	11/08/25		200.000,00	
			13/08/25	12/08/25		200.000,00	
			14/08/25	13/08/25		300.000,00	
			15/08/25	14/08/25		320.000,00	
			18/08/25	15/08/25		380.000,00	
			19/08/25	18/08/25		3.650.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.100.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.100.000,00	
			22/08/25	21/08/25		542.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Ağustos-2025

22/08/25	21/08/25	608.000,00
25/08/25	22/08/25	1.150.000,00
26/08/25	25/08/25	1.200.000,00
27/08/25	26/08/25	1.200.000,00
28/08/25	27/08/25	1.200.000,00
29/08/25	28/08/25	800.000,00
01/09/25	29/08/25	820.000,00
TPP		Toplamı: 16970000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			18/08/25	60,080	14.419,20	240,00
MCHI	iShares			27/08/25	59,893	8.983,89	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 23403,09	390,00
						23705327,21	2663443,00