

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Ocak-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	:	4.418.612,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.471.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,272891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,182723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,73
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	:	20,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,52
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	:	4,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.882.253,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.249.179,53

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			02/02/26	0		35,80		1.253.678,08	35,800000	30/01/26			32070	1.253.678,08	35,800000	1.253.678,08	100,00	33,10	28,37
GRUP TOPLAMI								1.253.678,08											
GRUP TOPLAMI								1.253.678,08											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			668.633,00	1,779747	20/01/26					2,153220	1.439.713,95	56,81	38,02	32,58
GRUP TOPLAMI								668.633,00											
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			150,00	101,478000	30/10/25					146,460000	952.167,22	37,58	25,14	21,55
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			5,00	605,600000	20/11/25					648,420000	140.517,15	5,55	3,71	3,18
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			40,00	437,628750	30/10/25					422,590000	732.625,69	28,92	19,34	16,58
GRUP TOPLAMI								195,00											
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY	TL	TEB	02/02/26	3	TRMTYHWWWWW			-339.633,00	2,153220	30/01/26					2,153220	-731.304,57	-28,86	-19,31	-16,55

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																						
Ocak-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)			
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								-339.633,00								-731.304,57	-28,86	-19,31	-16,55			
GRUP TOPLAMI								329.195,00								2.533.719,44	100,00	66,90	57,34			
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	30/01/26				51,699000			401,70	0,00	0,00	0,01			
USD	USD	FED			USD	1.321,20		41,898963	30/01/26				43,341400			57.262,66	0,00	0,00	1,30			
GRUP TOPLAMI								1.328,97								57.664,36	0,00	0,00	1,31			
GRUP TOPLAMI								1.328,97								57.664,36	0,00	0,00	1,31			
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.787.397,52	100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					3.787.397,52					85,71 %												
B-)HAZIR DEĞERLER					80.114,23					1,81 %												
C-)ALACAKLAR					731.304,57					16,55 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %												
E-)BORÇLAR					-180.203,39					-4,08 %												
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %												
G-)VERGİ					0,00					0,00 %												
FON TOPLAM DEĞERİ					4.418.612,93					100,00 %												
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					603,08					0,0136 %												
Fon Yönetim Ücreti					7.095,71					0,1606 %												
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri					6.200,00					0,1403 %												
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					43.348,87					0,9811 %												
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					930,00					0,0210 %												
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti					52.224,00					1,1819 %												
Diğer Harcamalar					6.499,10					0,1471 %												
BİST KYD Ücreti					3.100,00					0,0702 %												
Otomatik BPP Faiz BSMV					234,31					0,0053 %												
					120.235,07					2,7211 %												
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																						