MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Ocak-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	:	18.066.164,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.129.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,952059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,67
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	:	6,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,31
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	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.899,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.749.668,91

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)
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,75		592.170,07	44,750000	31/01/25			32340	592.170,07	44,750000	592.170,07	100,00	4,15	3,28
GRUP TOPLAMI								**592.170,07**								**592.170,07**	**100,00**	**4,15**	**3,28**
GRUP TOPLAMI								**592.170,07**								**592.170,07**	**100,00**	**4,15**	**3,28**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD				US4642864007			4.250,00	29,190000	29/01/25					25,551000	3.883.566,76	28,41	27,24	21,50
EWZ.US	USD				US4642864007			-1.850,00	29,190000	31/01/25					25,551000	-1.690.493,76	-12,37	-11,86	-9,36
INDA	USD	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46429B5984			2.100,00	57,530000	29/01/25					51,232400	3.847.671,07	28,15	26,98	21,30
INDA	USD	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46429B5984			-900,00	57,530000	31/01/25					51,232400	-1.649.001,89	-12,07	-11,56	-9,13
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			2.200,00	54,455000	29/01/25					49,214600	3.872.135,83	28,33	27,15	21,43
GRUP TOPLAMI								**5.800,00**								**8.263.878,01**	**60,45**	**57,95**	**45,74**
Y.Fonu Türk																			
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWW			4.636.753,00	0,099383	11/10/24					0,116029	537.997,81	3,94	3,77	2,98
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			2.550.000,00	1,513876	31/01/25					1,757396	4.481.359,80	32,80	31,43	24,81
GRUP TOPLAMI								**7.186.753,00**								**5.019.357,61**	**36,74**	**35,20**	**27,79**

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Ocak-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)
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			70,00	83,190000	07/01/25					92,790000	232.291,41	1,70	1,63	1,29
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			10,00	451,640000	21/01/25					425,040000	152.007,06	1,11	1,07	0,84
GRUP TOPLAMI								**80,00**								**384.298,47**	**2,81**	**2,70**	**2,13**
GRUP TOPLAMI								**7.192.633,00**								**13.667.534,09**	**100,00**	**95,85**	**75,66**
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	31/01/25					37,146100	288,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.584,99	35,519683	31/01/25					35,763000	521.603,00	0,00	0,00	2,89
GRUP TOPLAMI								**14.592,76**								**521.891,63**	**0,00**	**0,00**	**2,89**
GRUP TOPLAMI								**14.592,76**								**521.891,63**	**0,00**	**0,00**	**2,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.259.704,16**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.259.704,16	78,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	692.612,92	3,83 %
C-)ALACAKLAR	3.336.062,05	18,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.214,31	-1,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.066.164,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.197,64	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	43.999,22	0,2435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.400,00	0,0354 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.124,84	0,1391 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.320,00	0,1180 %
Diğer Harcamalar	-5.841,56	-0,0323 %
BİST KYD Ücreti	3.200,00	0,0177 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	563,53	0,0031 %
	100.923,67	0,5586 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

Y.FONU TÜRK							
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		07/01/25	07/01/25	451,640	6.774,60	15,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		16/01/25	16/01/25	430,120	2.150,60	5,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	1,765	794.196,00	450.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	803121,20	450020,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			30/01/25	35,730	1.786.500,00	50.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	1786500,00	50000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			28/01/25	47,620	23.810,00	500,00
INDA	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			28/01/25	50,010	15.003,00	300,00
EWZ.US				28/01/25	24,670	11.101,50	450,00
EWZ.US				31/01/25	25,510	47.193,50	1.850,00
INDA	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			31/01/25	51,210	46.089,00	900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	143197,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		03/01/25	03/01/25	83,190	5.823,30	70,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		03/01/25	03/01/25	451,640	6.774,60	15,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		07/01/25	07/01/25	451,640	6.774,60	15,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19372,50	100,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		1.680.000,00	
			06/01/25	03/01/25		1.700.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.700.000,00	
			08/01/25	07/01/25		1.650.000,00	
			09/01/25	08/01/25		550.000,00	
			09/01/25	08/01/25		1.100.000,00	
			10/01/25	09/01/25		1.650.000,00	
			13/01/25	10/01/25		1.650.000,00	
			14/01/25	13/01/25		1.650.000,00	
			15/01/25	14/01/25		1.150.000,00	
			16/01/25	15/01/25		1.230.000,00	

17/01/25	16/01/25	428.000,00	
17/01/25	16/01/25	802.000,00	
20/01/25	17/01/25	1.250.000,00	
21/01/25	20/01/25	1.250.000,00	
22/01/25	21/01/25	1.250.000,00	
23/01/25	22/01/25	1.250.000,00	
24/01/25	23/01/25	950.000,00	
27/01/25	24/01/25	950.000,00	
28/01/25	27/01/25	950.000,00	
29/01/25	28/01/25	950.000,00	
30/01/25	29/01/25	950.000,00	
31/01/25	30/01/25	950.000,00	
31/01/25	30/01/25	1.780.000,00	
03/02/25	31/01/25	590.000,00	
TPP		Toplamı: 30010000,00	
		32762190,70	**504120,00**