

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Temmuz-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	:	3.820.311,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.382.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,117427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,65
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	:	8,22
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	:	67,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,54
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	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.914,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	187.329,40

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			01/08/25	0		43,35		400.475,07	43,350000	31/07/25			223800	400.475,07	43,350000	400.475,07	100,00	10,60	10,48
GRUP TOPLAMI								400.475,07								400.475,07	100,00	10,60	10,48
GRUP TOPLAMI								400.475,07								400.475,07	100,00	10,60	10,48
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			400,00	54,455000	03/06/25					57,302400	928.592,27	27,51	24,59	24,31
GRUP TOPLAMI								400,00								928.592,27	27,51	24,59	24,31
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			500.000,00	1,519373	02/07/25					1,709242	854.621,00	25,31	22,63	22,37
GRUP TOPLAMI								500.000,00								854.621,00	25,31	22,63	22,37
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			185,00	94,621838	02/07/25					103,310000	774.294,81	22,93	20,50	20,27
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			45,00	420,649556	02/07/25					449,090000	818.725,20	24,25	21,68	21,43
GRUP TOPLAMI								230,00								1.593.020,01	47,18	42,18	41,70
GRUP TOPLAMI								500.630,00								3.376.233,28	100,00	89,40	88,38

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Temmuz-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				EUR	7,77		36,526384	31/07/25					46,374000		360,33	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD	2.127,53		39,693725	31/07/25					40,512800		86.192,20	0,00	0,00	2,26
GRUP TOPLAMI								2.135,30								86.552,53	0,00	0,00	2,27
GRUP TOPLAMI								2.135,30								86.552,53	0,00	0,00	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.776.708,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.776.708,35	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.914,72	4,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.311,78	-3,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.820.311,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	249,75	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	8.138,75	0,2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.200,00	0,1623 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.756,03	0,7265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0243 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.755,00	0,4909 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0471 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0811 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	113,73	0,0030 %
	67.043,26	1,7547 %

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 TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	1,672	250.810,65	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		250810,65	150000,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON							
Temmuz-2025							
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/25	39,930	399.300,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		399300,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		300.000,00	
			08/07/25	07/07/25		395.000,00	
			09/07/25	08/07/25		420.000,00	
			10/07/25	09/07/25		400.000,00	
			11/07/25	10/07/25		420.000,00	
			14/07/25	11/07/25		380.000,00	
			16/07/25	14/07/25		250.000,00	
			17/07/25	16/07/25		300.000,00	
			18/07/25	17/07/25		330.000,00	
			21/07/25	18/07/25		330.000,00	
			22/07/25	21/07/25		330.000,00	
			23/07/25	22/07/25		320.000,00	
			24/07/25	23/07/25		320.000,00	
			25/07/25	24/07/25		350.000,00	
			28/07/25	25/07/25		350.000,00	
			29/07/25	28/07/25		400.000,00	
			30/07/25	29/07/25		400.000,00	
			31/07/25	30/07/25		400.000,00	
			01/08/25	31/07/25		400.000,00	
TPP				Toplamı:		6795000,00	
						7445110,65	160000,00