

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Mayıs-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	:	15.839.017,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.582.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,086181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,050876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,09
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	:	11,86
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	:	67,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,36
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	:	3,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.070.805
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.633.996

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																						
			02/06/25	0		48,80		1.325.294,47	48,800000	30/05/25			159471	1.325.294,47	48,800000	1.325.294,47	100,00	8,61	8,37			
GRUP TOPLAMI								1.325.294,47											1.325.294,47	100,00	8,61	8,37
GRUP TOPLAMI								1.325.294,47											1.325.294,47	100,00	8,61	8,37
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.500,00	54,455000	14/02/25					52,992200	3.105.019,67	22,06	20,16	19,60			
GRUP TOPLAMI								1.500,00											3.105.019,67	22,06	20,16	19,60
Y.Fonu Türk																						
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			2.385.965,00	1,519373	08/05/25					1,539739	3.673.763,36	26,11	23,85	23,19			
GRUP TOPLAMI								2.385.965,00											3.673.763,36	26,11	23,85	23,19
Y.Fonu Yabancı																						
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			870,00	94,621805	02/05/25					105,940000	3.600.313,90	25,58	23,38	22,73			
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			15,00	509,554667	02/05/25					526,840000	308.696,10	2,19	2,01	1,95			
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			190,00	420,649368	02/05/25					456,260000	3.386.313,36	24,06	21,99	21,38			

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Mayıs-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.075,00								7.295.323,36	51,83	47,38	46,06
GRUP TOPLAMI								2.388.540,00								14.074.106,39	100,00	91,39	88,85
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	30/05/25					44,270600	343,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.287,81	38,069315	30/05/25					39,062600	401.868,61	0,00	0,00	2,54
GRUP TOPLAMI								10.295,58								402.212,59	0,00	0,00	2,54
GRUP TOPLAMI								10.295,58								402.212,59	0,00	0,00	2,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.399.400,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.399.400,86	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	591.305,84	3,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.688,75	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.839.017,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.488,03	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	33.175,30	0,2095 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.200,00	0,0391 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.098,21	0,1521 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.755,00	0,1184 %
BİST KYD Ücreti	3.100,00	0,0196 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.110,84	0,0070 %
	88.857,38	0,5610 %

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							
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		02/05/25	02/05/25	102,350	35.822,50	350,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		02/05/25	02/05/25	508,950	33.081,75	65,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		02/05/25	02/05/25	444,970	26.698,20	60,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON						
Mayıs-2025						
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/05/25	02/05/25	1,504	2.707.392,60	1.800.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/25	08/05/25	1,123	2.603.254,38	2.318.125,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5406249,43	4118600,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/05/25	38,552	3.855.250,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3855250,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,122	2.599.999,73	2.318.125,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	1,515	2.599.999,28	1.715.965,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5199999,01	4034090,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		11.900.000,00	
			06/05/25	05/05/25		200.000,00	
			07/05/25	06/05/25		240.000,00	
			07/05/25	06/05/25		3.850.000,00	
			08/05/25	07/05/25		1.480.000,00	
			09/05/25	08/05/25		1.450.000,00	
			12/05/25	09/05/25		1.400.000,00	
			13/05/25	12/05/25		1.400.000,00	
			14/05/25	13/05/25		1.100.000,00	
			15/05/25	14/05/25		1.100.000,00	
			16/05/25	15/05/25		1.100.000,00	
			20/05/25	16/05/25		1.350.000,00	
			21/05/25	20/05/25		1.350.000,00	
			22/05/25	21/05/25		1.350.000,00	
			23/05/25	22/05/25		1.900.000,00	
			26/05/25	23/05/25		2.000.000,00	
			27/05/25	26/05/25		2.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		1.350.000,00	
			29/05/25	28/05/25		1.350.000,00	
			30/05/25	29/05/25		1.300.000,00	
			02/06/25	30/05/25		1.320.000,00	
TPP				Toplamı:		40490000,00	
						54951498,44	8252690,00