

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON

Haziran-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	:	13.392.565,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.120.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,204318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,78
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	64,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,01
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		80.000,00		30/06/26				80.087,43	39,890000	80.087,43	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								80.000,00								80.087,43	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								80.000,00								80.087,43	100,00	0,59	0,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWZ.US	USD	iShares			US4642864007			1.000,00	38,188710	15/04/26					34,209900	1.593.315,83	11,75	11,68	11,90
INDA	USD	ISHARES MSCI INDIA			US46429B5984			700,00	52,884614	15/04/26					49,299300	1.607.270,08	11,85	11,78	12,00
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			650,00	60,633646	02/06/26					50,853000	1.539.501,09	11,35	11,29	11,50
GRUP TOPLAMI								2.350,00								4.740.087,00	34,95	34,75	35,40
Y.Fonu Türk																			
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			1.720.000,00	2,095227	11/05/26					2,032606	3.496.082,32	25,78	25,62	26,10
GRUP TOPLAMI								1.720.000,00								3.496.082,32	25,78	25,62	26,10
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			295,00	124,925085	13/05/26					133,920000	1.839.998,73	13,57	13,49	13,74
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			60,00	627,179167	13/05/26					598,760000	1.673.224,04	12,34	12,27	12,49
LU0823429237	USD	BNP			LU0823429237			95,00	422,858947	13/05/26					409,400000	1.811.429,81	13,36	13,28	13,53

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Haziran-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)
		PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY																	
GRUP TOPLAMI								450,00								5.324.652,58	39,27	39,04	39,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	7,77		36,526384	30/06/26						53,086600	412,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	1.024,13		45,943611	30/06/26						46,574700	47.698,55	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								1.031,90								48.111,03	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								1.723.831,90								13.608.932,93	100,00	99,41	101,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.640.909,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.640.909,33	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.147,71	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.491,25	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.392.565,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	152,14	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	27.573,12	0,2059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.000,00	0,0448 %
Kayda Alma Ücreti	669,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.949,32	0,4327 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.600,00	0,1613 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0202 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0224 %
	120.544,21	0,9001 %

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
EWZ.US	Temmettü	18/06/26	231,49	231,49
MCHI	Temmettü	22/06/26	164,38	164,38

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/06/26	45,252	45.251,80	1.000,00	
USD	FED			05/06/26	45,930	229.650,00	5.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	274901,80	6000,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON							
Haziran-2026							
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			01/06/26	55,250	5.525,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	100,00
						5525,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/06/26	01/06/26		190.000,00	
		TEB A.Ş.	03/06/26	02/06/26		190.000,00	
		TEB A.Ş.	04/06/26	03/06/26		200.000,00	
		TEB A.Ş.	08/06/26	05/06/26		200.000,00	
		TEB A.Ş.	09/06/26	08/06/26		110.000,00	
		TEB A.Ş.	10/06/26	09/06/26		60.000,00	
		TEB A.Ş.	11/06/26	10/06/26		70.000,00	
		TEB A.Ş.	12/06/26	11/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	15/06/26	12/06/26		70.000,00	
		TEB A.Ş.	16/06/26	15/06/26		70.000,00	
		TEB A.Ş.	17/06/26	16/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	18/06/26	17/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	19/06/26	18/06/26		70.000,00	
		TEB A.Ş.	22/06/26	19/06/26		75.000,00	
		TEB A.Ş.	23/06/26	22/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	24/06/26	23/06/26		90.000,00	
		TEB A.Ş.	25/06/26	24/06/26		90.000,00	
		TEB A.Ş.	26/06/26	25/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	29/06/26	26/06/26		80.000,00	
		TEB A.Ş.	30/06/26	29/06/26		70.000,00	
		TEB A.Ş.	01/07/26	30/06/26		80.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	2115000,00
						2395426,80	6100,00