

MRI-TEB PORTFÖY MERİDİYEN SERBEST FON
Şubat-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	:	18.661.972,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.707.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
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	:	3,31
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	:	61,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	35,29
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.617.335
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.024.210

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			03/03/25	0		44,40		682.481,53	44,400000	28/02/25			60770	682.481,53	44,400000	682.481,53	100,00	3,80	3,66
GRUP TOPLAMI								682.481,53								682.481,53	100,00	3,80	3,66
GRUP TOPLAMI								682.481,53								682.481,53	100,00	3,80	3,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.500,00	54,455000	14/02/25					53,401100	2.914.194,15	16,87	16,23	15,62
GRUP TOPLAMI								1.500,00								2.914.194,15	16,87	16,23	15,62
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					0,119699	555.014,70	3,21	3,09	2,97
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			2.889.069,00	1,533498	24/02/25					1,689622	4.881.434,54	28,26	27,18	26,16
GRUP TOPLAMI								7.525.822,00								5.436.449,24	31,47	30,27	29,13
Y.Fonu Yabancı																			
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			1.220,00	94,621803	25/02/25					91,480000	4.060.345,65	23,50	22,61	21,76
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity			LU0823426647			60,00	519,400000	25/02/25					535,760000	1.169.495,50	6,77	6,51	6,27

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON																			
Şubat-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)
LU0823429237	USD	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			250,00	420,649360	25/02/25					406,270000	3.695.147,53	21,39	20,58	19,80
GRUP TOPLAMI								1.530,00								8.924.988,68	51,66	49,70	47,83
GRUP TOPLAMI								7.528.852,00								17.275.632,07	100,00	96,20	92,58
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	28/02/25					37,823400	293,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.285,76	36,122258	28/02/25					36,381200	883.545,09	0,00	0,00	4,73
GRUP TOPLAMI								24.293,53								883.838,98	0,00	0,00	4,73
GRUP TOPLAMI								24.293,53								883.838,98	0,00	0,00	4,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.958.113,60	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.958.113,60	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	997.550,37	5,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-293.691,12	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.661.972,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.986,37	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	35.361,29	0,1895 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.600,00	0,0300 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.809,19	0,1169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.940,00	0,0908 %
BİST KYD Ücreti	2.800,00	0,0150 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	179,66	0,0010 %
	88.516,51	0,4744 %

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 PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,010	170.201,12	168.549,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA		13/02/25	13/02/25	421,640	8.432,80	20,00

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON						
Şubat-2025						
	EQUITY					
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY	13/02/25	13/02/25	421,640	8.432,80	20,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/25	24/02/25	1,030	401.477,63	389.612,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	588544,35	558201,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI	iShares			13/02/25	50,970	35.679,00	700,00
INDA	iSHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			18/02/25	49,550	59.460,35	1.200,00
EWZ.US				18/02/25	26,370	63.288,00	2.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		158427,35	4300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		05/02/25	05/02/25	93,520	40.213,60	430,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		05/02/25	05/02/25	431,070	43.107,00	100,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,009	169.999,20	168.549,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,711	169.999,04	99.353,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		11/02/25	11/02/25	421,640	8.432,80	20,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		14/02/25	14/02/25	503,510	15.105,30	30,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		19/02/25	19/02/25	411,320	24.679,20	60,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		19/02/25	19/02/25	96,920	24.230,00	250,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	1,027	399.999,45	389.612,00
LU0265342161	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT		21/02/25	21/02/25	96,110	45.171,70	470,00
LU0823429237	BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY		21/02/25	21/02/25	416,750	41.675,00	100,00
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		21/02/25	21/02/25	535,290	16.058,70	30,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	1,669	399.998,51	239.716,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1398669,50	898720,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		600.000,00	
			05/02/25	04/02/25		650.000,00	
			06/02/25	05/02/25		650.000,00	
			07/02/25	06/02/25		320.000,00	

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Şubat-2025

10/02/25	07/02/25	350.000,00
11/02/25	10/02/25	400.000,00
12/02/25	11/02/25	420.000,00
13/02/25	12/02/25	450.000,00
14/02/25	13/02/25	420.000,00
17/02/25	14/02/25	150.000,00
18/02/25	17/02/25	120.000,00
19/02/25	18/02/25	150.000,00
20/02/25	19/02/25	500.000,00
21/02/25	20/02/25	950.000,00
24/02/25	21/02/25	800.000,00
25/02/25	24/02/25	880.000,00
26/02/25	25/02/25	1.000.000,00
27/02/25	26/02/25	730.000,00
28/02/25	27/02/25	750.000,00
03/03/25	28/02/25	680.000,00

TPP	Toplamı:	10970000,00	
		13115641,20	1461221,00