

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON		
Nisan-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	:	12.893.945,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.269.714,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,050876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,38
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	:	5,77
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	:	78,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,79
r-)Repo-Trepo	:	0,78
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	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.255.635,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.813.144,10

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)					
T.REPO																								
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	1	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		6.057.785,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	100,00	15,51	31,11					
GRUP TOPLAMI								4.010.737,53													4.010.737,53	100,00	15,51	31,11
GRUP TOPLAMI								4.010.737,53													4.010.737,53	100,00	15,51	31,11
TPP																								
TPP			02/05/25	0		49,45		1.641.435,60	49,450000	30/04/25			127347	1.641.435,60	49,450000	1.641.435,60	36,79	6,35	12,73					
TPP			02/05/25	0		49,45		2.820.622,07	49,450000	30/04/25			127348	2.820.622,07	49,450000	2.820.622,07	63,21	10,91	21,88					
GRUP TOPLAMI								4.462.057,67													4.462.057,67	100,00	17,26	34,61
GRUP TOPLAMI								4.462.057,67													4.462.057,67	100,00	17,26	34,61
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
MCHI	USD	iShares			US46429B6719			1.500,00	54,455000	14/02/25					51,651800	2.972.695,38	17,10	11,50	23,05					
GRUP TOPLAMI								1.500,00													2.972.695,38	17,10	11,50	23,05
Y.Fonu Türk																								
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			3.100.722,00	1,530108	24/03/25					1,535051	4.759.766,41	27,38	18,41	36,91					
GRUP TOPLAMI								3.100.722,00													4.759.766,41	27,38	18,41	36,91
Y.Fonu Yabancı																								
LU0265342161	USD	BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUIT			LU0265342161			1.220,00	94,621803	25/02/25					102,350000	4.790.947,00	27,55	18,51	37,16					

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON															
Nisan-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
LU0823426647	USD	BNP Paribas Funds China Equity BNP			LU0823426647			80,00	509,555000	16/04/25					508,950000
LU0823429237	USD	PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY			LU0823429237			250,00	420,649360	25/02/25					444,970000
GRUP TOPLAMI								1.550,00							10.621.351,51
Y.Fonu Türk															
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/05/25	2	TRMTYHWWWW			-630.722,00	1,535051	30/04/25					1,535051
GRUP TOPLAMI								-630.722,00							-968.190,44
GRUP TOPLAMI								2.473.050,00							17.385.622,86
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
DİĞER															
Döviz															
EUR	EUR				EUR			7,77	36,526384	30/04/25					43,636100
USD	USD	FED			USD			14.685,36	36,122258	30/04/25					38,368400
GRUP TOPLAMI								14.693,13							563.792,82
GRUP TOPLAMI								14.693,13							563.792,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.858.418,06

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.858.418,06	200,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	681.441,93	5,28 %
C-)ALACAKLAR	968.190,44	7,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.614.104,45	-113,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.893.945,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	909,95	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	39.837,37	0,3090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.000,00	0,0465 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.565,82	0,1828 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.150,00	0,1408 %
BİST KYD Ücreti	3.000,00	0,0233 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	426,64	0,0033 %
	92.789,78	0,7198 %

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

MRI-TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON
Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	0,128	593.912,42	4.636.753,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,535	968.190,44	630.722,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1562102,86	5267475,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
LU0823426647	BNP Paribas Funds China Equity		15/04/25	15/04/25	480,020	9.600,40	20,00
Toplamı:						9600,40	20,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		4.000.000,00	6.057.785,00
T.REPO	Toplamı:					4000000,00	6057785,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		1.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.050.000,00	
			07/04/25	04/04/25		1.050.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		990.000,00	
			10/04/25	09/04/25		990.000,00	
			11/04/25	10/04/25		950.000,00	
			14/04/25	11/04/25		950.000,00	
			15/04/25	14/04/25		980.000,00	
			16/04/25	15/04/25		900.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		1.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		1.050.000,00	
			28/04/25	25/04/25		1.050.000,00	
			29/04/25	28/04/25		900.000,00	
			30/04/25	29/04/25		850.000,00	
			02/05/25	30/04/25		1.637.000,00	
			02/05/25	30/04/25		2.813.000,00	
Toplamı:						23160000,00	
						28731703,26	11325280,00