

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 57.690.748,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.099.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,020565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,855691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 66,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,81
d-)Özel Sektör Tahvili	: 7,22
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 3,29
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	: 5,55
o-)Yatırım Fonu	: 9,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 7,74
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	: 0,02
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	: 23,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.232.067,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.247.347,39

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.500,00	38,536503	01/07/25			80100511		67,500000	1.788.750,00	4,66	3,11	3,10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			170.000,00	9,867136	26/02/25			80100511		9,510000	1.616.700,00	4,21	2,81	2,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.000,00	128,571271	11/02/25					125,100000	1.751.400,00	4,56	3,05	3,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	40,932602	17/06/25			80100511		187,000000	4.114.000,00	10,70	7,16	7,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.500,00	53,841373	01/07/25			80100517		142,800000	2.499.000,00	6,51	4,35	4,33
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			7.000,00	63,905829	01/07/25			80100517		185,900000	1.301.300,00	3,39	2,26	2,26
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			75.000,58	25,246749	28/01/25			80100517		25,980000	1.948.515,07	5,07	3,39	3,38
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			80.000,00	18,277665	03/07/25			80100517		18,290000	1.463.200,00	3,81	2,55	2,54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			55.000,58	38,038331	03/07/25			80100517		41,820000	2.300.124,26	5,99	4,00	3,99

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN 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)
MAVI	TL	DEĞERLER A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.500,00	27,843477	17/06/25			80100511		42,300000	2.559.150,00	6,66	4,45	4,44
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.700,00	117,392929	15/05/25			80100511		383,250000	2.951.025,00	7,68	5,13	5,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			33.000,00	67,935484	17/06/25			80100511		95,350000	3.146.550,00	8,19	5,47	5,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			350.000,00	5,560065	17/07/25			80100511		3,120000	1.092.000,00	2,84	1,90	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	51,781524	22/05/25			80100511		36,760000	1.102.800,00	2,87	1,92	1,91
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.000,00	140,904858	17/06/25			80100511		245,800000	1.966.400,00	5,12	3,42	3,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	74,290485	15/05/25			80100511		93,250000	2.144.750,00	5,58	3,73	3,72
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			155.000,00	7,800540	03/07/25			80100511		13,770000	2.134.350,00	5,56	3,71	3,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	154,226571	14/05/25			80100511		168,900000	2.533.500,00	6,60	4,41	4,39
GRUP TOPLAMI								1.149.201,16								38.413.514,33	100,00	66,82	66,60
GRUP TOPLAMI								1.149.201,16								38.413.514,33	100,00	66,82	66,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	67	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				103,920558	1.039.205,58	25,17	1,81	1,80
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				111,125367	555.626,83	13,46	0,97	0,96
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	95	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	53,620819				112,567144	889.280,44	21,54	1,55	1,54
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	123	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				107,953528	539.767,64	13,07	0,94	0,94
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	285	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,540059	1.105.400,59	26,76	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								3.790.000,00								4.129.281,08	100,00	7,19	7,16
GRUP TOPLAMI								3.790.000,00								4.129.281,08	100,00	7,19	7,16
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,40		2.272.699,12	43,400000	31/07/25			224015	2.272.699,12	43,400000	2.272.699,12	100,00	3,95	3,94
GRUP TOPLAMI								2.272.699,12								2.272.699,12	100,00	3,95	3,94
GRUP TOPLAMI								2.272.699,12								2.272.699,12	100,00	3,95	3,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			850,00	94,496941	16/07/25					125,970000	4.337.887,80	44,69	7,53	7,52
GRUP TOPLAMI								850,00								4.337.887,80	44,69	7,53	7,52
Y.Fonu Türk																			
İHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED MGF-MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			250.000,00	10,547326	23/05/25					14,155479	3.538.869,75	36,47	6,16	6,13
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					1,841130	1.827.890,43	18,84	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								1.242.809,00								5.366.760,18	55,31	9,34	9,30
GRUP TOPLAMI								1.243.659,00								9.704.647,98	100,00	16,87	16,82
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			150,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	18.328.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.328.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.328.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.969.879,76								2.969.879,76	100,00	5,17	
GRUP TOPLAMI								2.969.879,76								2.969.879,76	100,00	5,17	
GRUP TOPLAMI								2.969.879,76								2.969.879,76	100,00	5,17	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN 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)
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			38,77	28,818158	31/07/25					46,374000	1.797,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.142,84	39,550648	31/07/25					40,512800	410.914,85	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								10.181,61								412.712,77	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								10.181,61								412.712,77	0,00	0,00	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.490.022,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.490.022,27	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	545.883,28	0,95 %
C-)ALACAKLAR	154,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.311,48	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.690.748,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.129,24	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	132.190,36	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.769,85	0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.258,02	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.470,00	0,0199 %
Diğer Harcamalar	7.502,99	0,0130 %
BİST KYD Ücreti	6.820,00	0,0118 %
	176.070,46	0,3051 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/25	17,760	73.242,24	4.124,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/25	17,750	170.701,75	9.617,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/25	17,740	22.334,66	1.259,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/07/25	12,490	249.800,00	20.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/25	38,080	304.640,00	8.000,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/25	3,260	244.500,00	75.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1065218,65	118000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SHE US	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			14/07/25	124,300	6.215,00	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6215,00	50,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA72518	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	450.000,00	450.000,00
TRSENSA72526	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1150000,00	1150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		900.000,00	
			03/07/25	02/07/25		920.000,00	
			04/07/25	03/07/25		1.720.000,00	
			07/07/25	04/07/25		1.150.000,00	
			08/07/25	07/07/25		1.680.000,00	
			09/07/25	08/07/25		1.650.000,00	
			10/07/25	09/07/25		1.650.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.650.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.650.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.650.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.650.000,00	
			18/07/25	17/07/25		2.340.000,00	
			21/07/25	18/07/25		2.240.000,00	
			22/07/25	21/07/25		2.250.000,00	
			23/07/25	22/07/25		2.260.000,00	
			24/07/25	23/07/25		931.000,00	
			24/07/25	23/07/25		1.319.000,00	
			25/07/25	24/07/25		2.190.000,00	
			28/07/25	25/07/25		2.120.000,00	
			29/07/25	28/07/25		2.220.000,00	
			30/07/25	29/07/25		2.230.000,00	
			31/07/25	30/07/25		2.210.000,00	
			01/08/25	31/07/25		2.270.000,00	
TPP				Toplamı:		40850000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	14/07/25	12.020,000	3.606.000,00	30,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

FUTURES	Toplamı:	3606000,00	30,00
		46677433,65	1268080,00