

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-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 | : | 54.822.124,95                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 20.409.275,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Mart 2023                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,686138     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,658973     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,02         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,69         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 23,89        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 62,97        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 2,10         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 6,99         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 2,31         |
| 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                                                     | : | 8,84         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,03         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 7,76         |
| 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                                                | : | 0,06         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,50         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 49,31        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.570.676,18 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.628.922,02 |

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 |                    |                   | 32.500,00     | 38,536503         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,950000       | 1.655.875,00 | 4,92     | 3,04              | 3,02              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.                    |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 170.000,00    | 9,867136          | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,080000        | 1.543.600,00 | 4,59     | 2,84              | 2,82              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                       |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 14.000,00     | 128,571271        | 11/02/25          |                      |                     |                   |                  | 105,400000      | 1.475.600,00 | 4,39     | 2,71              | 2,69              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 24.000,00     | 40,932602         | 04/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,600000      | 3.110.400,00 | 9,25     | 5,71              | 5,67              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 20.000,00     | 53,841373         | 15/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 105,900000      | 2.118.000,00 | 6,30     | 3,89              | 3,86              |
| GENIL           | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 8.000,00      | 63,905829         | 15/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 141,500000      | 1.132.000,00 | 3,37     | 2,08              | 2,06              |
| GWIND           | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                            |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 75.000,58     | 25,246749         | 28/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,920000       | 1.719.013,29 | 5,11     | 3,16              | 3,14              |
| ISGYO           | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.             |             |                  | TRAISGYO91Q3 |                    |                   | 95.000,00     | 18,277665         | 27/09/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,460000       | 1.373.700,00 | 4,08     | 2,52              | 2,51              |
| ISMEN           | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL                                  |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 63.000,58     | 38,038331         | 24/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,800000       | 2.066.419,02 | 6,14     | 3,79              | 3,77              |

| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN 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 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 |                    |                   | 66.000,00     | 27,843477         | 14/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,580000       | 2.018.280,00  | 6,00     | 3,71              | 3,68              |               |  |        |       |       |
| MPARK                                                                                                                                               | TL          | A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                 |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 7.700,00      | 117,392929        | 15/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 315,250000      | 2.427.425,00  | 7,22     | 4,46              | 4,43              |               |  |        |       |       |
| SAHOL                                                                                                                                               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 35.000,00     | 67,935484         | 10/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,300000       | 2.705.500,00  | 8,04     | 4,97              | 4,94              |               |  |        |       |       |
| SASA                                                                                                                                                | TL          | POLYESTER SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 425.000,00    | 5,560065          | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,280000        | 1.394.000,00  | 4,14     | 2,56              | 2,54              |               |  |        |       |       |
| SISE                                                                                                                                                | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 30.000,00     | 51,781524         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,000000       | 990.000,00    | 2,94     | 1,82              | 1,81              |               |  |        |       |       |
| TAVHL                                                                                                                                               | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                  |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 9.000,00      | 140,904858        | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,900000      | 1.961.100,00  | 5,83     | 3,60              | 3,58              |               |  |        |       |       |
| TCELL                                                                                                                                               | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.               |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 23.000,00     | 74,290485         | 15/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,850000       | 2.181.550,00  | 6,48     | 4,01              | 3,98              |               |  |        |       |       |
| TSKB                                                                                                                                                | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 175.000,00    | 7,800540          | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,900000       | 1.907.500,00  | 5,67     | 3,50              | 3,48              |               |  |        |       |       |
| TUPRS                                                                                                                                               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.           |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 15.000,00     | 154,226571        | 14/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,000000      | 1.860.000,00  | 5,53     | 3,42              | 3,39              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.287.201,16  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 33.639.962,31 |  | 100,00 | 61,79 | 61,37 |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.287.201,16  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 33.639.962,31 |  | 100,00 | 61,79 | 61,37 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                                                                                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Özel Sektör                                                                                                                                         |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRSENSA72518                                                                                                                                        | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                            | 04/07/25    | 32               | TRSENSA72518 | 43,32              | 4                 | 450.000,00    | 100,000000        | 21/06/23          | 49,714702            |                     |                   |                  | 106,976154      | 481.392,69    | 9,30     | 0,88              | 0,88              |               |  |        |       |       |
| TRSENSA72526                                                                                                                                        | TL          | ENERJISA ENERJİ A.Ş.                            | 17/07/25    | 45               | TRSENSA72526 | 42,38              | 4                 | 700.000,00    | 100,000000        | 17/07/23          | 49,764261            |                     |                   |                  | 105,445236      | 738.116,65    | 14,26    | 1,36              | 1,35              |               |  |        |       |       |
| TRSSISEE2517                                                                                                                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            | 07/10/25    | 127              | TRSSISEE2517 | 48,56              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/23          | 52,074770            |                     |                   |                  | 108,295531      | 1.082.955,31  | 20,91    | 1,99              | 1,98              |               |  |        |       |       |
| TRSIGYK2519                                                                                                                                         | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           | 03/11/25    | 154              | TRSIGYK2519  | 47,43              | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 14/11/23          | 51,490431            |                     |                   |                  | 103,791275      | 518.956,37    | 10,02    | 0,95              | 0,95              |               |  |        |       |       |
| TRSSISEK2519                                                                                                                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            | 04/11/25    | 155              | TRSSISEK2519 | 49,69              | 4                 | 790.000,00    | 100,000000        | 30/10/23          | 55,061065            |                     |                   |                  | 104,508972      | 825.620,88    | 15,95    | 1,52              | 1,51              |               |  |        |       |       |
| TRSSISEA2511                                                                                                                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            | 02/12/25    | 183              | TRSSISEA2511 | 47,39              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 27/11/23          | 55,922396            |                     |                   |                  | 100,351959      | 501.759,79    | 9,69     | 0,92              | 0,92              |               |  |        |       |       |
| TRSSISE52611                                                                                                                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.            | 13/05/26    | 345              | TRSSISE52611 | 46,56              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/05/24          | 54,507828            |                     |                   |                  | 102,910417      | 1.029.104,17  | 19,87    | 1,89              | 1,88              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.940.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.177.905,86  |  | 100,00 | 9,51  | 9,47  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.940.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 5.177.905,86  |  | 100,00 | 9,51  | 9,47  |
| TPP                                                                                                                                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TPP                                                                                                                                                 |             |                                                 | 02/06/25    | 0                |              | 48,75              |                   | 1.556.210,62  | 48,750000         | 30/05/25          |                      |                     | 159468            | 1.556.210,62     | 48,750000       | 1.556.210,62  | 100,00   | 2,86              | 2,84              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.556.210,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.556.210,62  |  | 100,00 | 2,86  | 2,84  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.556.210,62  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.556.210,62  |  | 100,00 | 2,86  | 2,84  |
| DİĞER                                                                                                                                               |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                                                                                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| SHE US                                                                                                                                              | USD         | SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ                    |             |                  | US78468R7474 |                    |                   | 900,00        | 94,496944         | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 120,114400      | 4.222.782,69  | 46,37    | 7,75              | 7,70              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 900,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.222.782,69  |  | 46,37  | 7,75  | 7,70  |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 12,329105       | 3.082.276,25  | 33,84    | 5,66              | 5,62              |               |  |        |       |       |
|                                                                                                                                                     | TL          | MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | TRYMAXS00071 |                    |                   | 992.809,00    | 1,762674          | 30/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,815462        | 1.802.407,01  | 19,79    | 3,31              | 3,29              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.242.809,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.884.683,26  |  | 53,63  | 8,97  | 8,91  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.243.709,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 9.107.465,95  |  | 100,00 | 16,72 | 16,61 |
| TÜREV                                                                                                                                               |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Futures                                                                                                                                             |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Kısa                                                                                                                                                |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| F_XU0300625                                                                                                                                         | TL          |                                                 |             |                  | TRVXIST04RK3 |                    |                   | 150,00        | 10.379,000000     | 30/05/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.202,000000   | 15.303.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.303.000,00 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 150,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 15.303.000,00 |  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                                                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                                                                 |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.963.511,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.963.511,33  |  | 100,00 | 9,12  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.963.511,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.963.511,33  |  | 100,00 | 9,12  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                                                                                        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 4.963.511,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4.963.511,33  |  | 100,00 | 9,12  |       |

| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| VIOP USD Nakit Teminatı                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP USD 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       |                    |                   | 38,77         | 28,818158         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 44,270600       | 1.716,37      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                     | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 13.644,24     | 38,693461         | 30/05/25          |                      |                     |                   |                  | 39,062600       | 532.979,49    | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 13.683,01     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 534.695,86    | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 13.683,01     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 534.695,86    | 0,00     | 0,00              | 0,97              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.445.056,07 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.445.056,07 | 99,31 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 701.824,98    | 1,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 19.741,45     | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -344.497,55   | -0,63 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.822.124,95 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.952,32   | 0,0072 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 134.566,85 | 0,2455 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.769,85   | 0,0051 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.321,30  | 0,0207 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 930,00     | 0,0017 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.470,00  | 0,0209 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 6.820,00   | 0,0124 % |
|                                                                    | 171.830,32 | 0,3135 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| GENİL           | Temmettü   | 09/05/25       | 1.333,33       | 1.333,33  |
| AKSA            | Temmettü   | 23/05/25       | 81.600,00      | 81.600,00 |
| MAVI            | Temmettü   | 28/05/25       | 77.353,30      | 77.353,30 |

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 |                            |       |      |              |         |              |                |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.              |       |      | 06/05/25     | 49,680  | 273.240,00   | 5.500,00       |
| SASA       | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |       |      | 06/05/25     | 4,030   | 302.250,00   | 75.000,00      |
| GARAN      | GARANTI BANKASI            |       |      | 06/05/25     | 102,600 | 102.600,00   | 1.000,00       |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI          |       |      | 06/05/25     | 227,700 | 96.772,50    | 425,00         |

| SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON |                                                             |          |          |            |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| Mayıs-2025                              |                                                             |          |          |            |           |
| TAVHL                                   | HOLDİNG A.Ş.<br>TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.        | 06/05/25 | 227,600  | 130.870,00 | 575,00    |
| MAVI                                    | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 06/05/25 | 33,140   | 99.420,00  | 3.000,00  |
| GENIL                                   | GEN İLAÇ VE<br>SAĞLIK ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 133,700  | 31.686,90  | 237,00    |
| GENIL                                   | GEN İLAÇ VE<br>SAĞLIK ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 12/05/25 | 133,600  | 101.936,80 | 763,00    |
| MAVI                                    | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 12/05/25 | 34,960   | 174.800,00 | 5.000,00  |
| MPARK                                   | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                                | 12/05/25 | 346,250  | 173.125,00 | 500,00    |
| TCELL                                   | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                        | 12/05/25 | 96,800   | 193.600,00 | 2.000,00  |
| TUPRS                                   | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                 | 12/05/25 | 134,400  | 201.600,00 | 1.500,00  |
| GARAN                                   | GARANTI BANKASI                                             | 13/05/25 | 109,600  | 328.800,00 | 3.000,00  |
| GENIL                                   | GEN İLAÇ VE<br>SAĞLIK ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 13/05/25 | 141,500  | 122.680,50 | 867,00    |
| GENIL                                   | GEN İLAÇ VE<br>SAĞLIK ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 13/05/25 | 141,600  | 18.832,80  | 133,00    |
| MPARK                                   | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                                | 13/05/25 | 349,250  | 47.847,25  | 137,00    |
| MPARK                                   | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                                | 13/05/25 | 348,750  | 56.846,25  | 163,00    |
| MPARK                                   | MPL SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş                                | 13/05/25 | 349,000  | 174.500,00 | 500,00    |
| TCELL                                   | TURKCELL<br>İLETİŞİM                                        | 13/05/25 | 96,000   | 192.000,00 | 2.000,00  |
| AKBNK                                   | AKBANK T.A.Ş.                                               | 20/05/25 | 52,900   | 132.250,00 | 2.500,00  |
| TSKB                                    | T.SINAI KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                            | 20/05/25 | 11,470   | 172.050,00 | 15.000,00 |
| SISE                                    | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                  | 20/05/25 | 36,540   | 182.700,00 | 5.000,00  |
| HISSE TÜRK                              |                                                             |          | Toplamı: | 3310408,00 | 124800,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                                 | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>İHK İŞ PORTFÖY İŞTE<br>KADIN HİSSE SENEDİ<br>(TL) FONU (HİSSE<br>SENEDE | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/05/25 | 22/05/25     | 12,560 | 376.786,74   | 30.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                                            |                             |       | Toplamı: |              |        | 376786,74    | 30000,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |          |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |          | 06/05/25     | 38,552 | 771.050,00   | 20.000,00      |
| USD    | FED           |       |          | 20/05/25     | 38,790 | 775.800,00   | 20.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       | Toplamı: |              |        | 1546850,00   | 40000,00       |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                 |       |          |              |         |              |                |
| SHE US                     | SPDR MSCI USA<br>GENDER DIVERSI |       |          | 06/05/25     | 114,480 | 17.172,00    | 150,00         |
| SHE US                     | SPDR MSCI USA<br>GENDER DIVERSI |       |          | 20/05/25     | 120,960 | 12.096,00    | 100,00         |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                 |       | Toplamı: |              |         | 29268,00     | 250,00         |

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 05/05/25 | 02/05/25     |       | 1.100.000,00 |                |
|        |               |       | 06/05/25 | 05/05/25     |       | 900.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 770.000,00   |                |
|        |               |       | 07/05/25 | 06/05/25     |       | 1.050.000,00 |                |
|        |               |       | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 880.000,00   |                |
|        |               |       | 09/05/25 | 08/05/25     |       | 1.380.000,00 |                |
|        |               |       | 12/05/25 | 09/05/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 500.000,00   |                |
|        |               |       | 14/05/25 | 13/05/25     |       | 400.000,00   |                |
|        |               |       | 15/05/25 | 14/05/25     |       | 1.200.000,00 |                |
|        |               |       | 16/05/25 | 15/05/25     |       | 1.200.000,00 |                |
|        |               |       | 20/05/25 | 16/05/25     |       | 1.200.000,00 |                |
|        |               |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 740.000,00   |                |
|        |               |       | 21/05/25 | 20/05/25     |       | 750.000,00   |                |
|        |               |       | 22/05/25 | 21/05/25     |       | 1.350.000,00 |                |
|        |               |       | 23/05/25 | 22/05/25     |       | 1.750.000,00 |                |
|        |               |       | 26/05/25 | 23/05/25     |       | 70.000,00    |                |
|        |               |       | 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     |       | 1.650.000,00 |                |
|        |               |       | 29/05/25 | 28/05/25     |       | 1.600.000,00 |                |
|        |               |       | 30/05/25 | 29/05/25     |       | 1.650.000,00 |                |
|        |               |       | 02/06/25 | 30/05/25     |       | 1.550.000,00 |                |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 26190000,00  |                |
|        |               |       |          |              |       | 31453312,74  | 195050,00      |