

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	52.815.861,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.260.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,460893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,687279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,43
o-)Yatırım Fonu	:	11,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,38
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.500,00	61,705719	06/05/26			80100511		64,000000	2.464.000,00	7,13	4,81	4,67	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.000,00	10,180616	06/05/26			80100511		10,420000	1.250.400,00	3,62	2,44	2,37	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			7.500,00	136,977133	18/05/26			80100511		132,000000	990.000,00	2,86	1,93	1,87	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			7.000,00	128,571271	13/03/26			80100511		103,700000	725.900,00	2,10	1,42	1,37	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			10.400,00	246,356966	14/05/26			80100511		380,250000	3.954.600,00	11,45	7,72	7,49	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.000,00	115,590122	03/04/26			80100517		109,800000	2.086.200,00	6,03	4,07	3,95	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			18.000,00	83,817786	17/03/26			80100517		122,900000	2.212.200,00	6,40	4,32	4,19	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			75.000,00	6,692233	12/02/26			80100517		9,360000	702.000,00	2,03	1,37	1,33	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			46.000,58	26,855990	18/05/26			80100517		26,900000	1.237.415,60	3,58	2,42	2,34	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
ISGYO	TL	Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	21,223561	13/03/26			80100517		20,460000	1.023.000,00	2,96	2,00	1,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			20.000,58	40,147042	06/05/26			80100517		38,080000	761.622,09	2,20	1,49	1,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			22.000,00	40,869780	06/05/26			80100511		41,220000	906.840,00	2,62	1,77	1,72
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.200,00	378,189446	20/05/26			80100511		453,000000	2.355.600,00	6,81	4,60	4,46
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			42.000,00	78,658921	13/03/26			80100511		92,000000	3.864.000,00	11,17	7,54	7,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			375.000,00	3,944030	12/02/26			80100511		2,640000	990.000,00	2,86	1,93	1,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.000,00	45,240920	13/03/26			80100511		45,800000	961.800,00	2,78	1,88	1,82
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		7,640000	611.200,00	1,77	1,19	1,16
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.500,00	238,775058	06/05/26			80100511		251,750000	1.384.625,00	4,00	2,70	2,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	97,840737	13/03/26			80100511		101,000000	3.030.000,00	8,76	5,92	5,74
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.000,00	8,605384	13/03/26			80100511		11,080000	941.800,00	2,72	1,84	1,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	198,411528	30/03/26			80100511		236,200000	2.125.800,00	6,15	4,15	4,02
GRUP TOPLAMI								1.086.101,16								34.579.002,69	100,00	67,51	65,47
GRUP TOPLAMI								1.086.101,16								34.579.002,69	100,00	67,51	65,47
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		4.300.000,00		26/05/26				4.328.266,90	39,990000	4.328.266,90	100,00	8,45	8,20
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.328.266,90	100,00	8,45	8,20
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.328.266,90	100,00	8,45	8,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRXIST05E87			50,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	7.879.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								7.879.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								7.879.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.266.558,21								2.266.558,21	100,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								2.266.558,21								2.266.558,21	100,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								2.266.558,21								2.266.558,21	100,00	4,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			600,00	94,496950	14/05/26					154,986700	4.243.337,46	42,26	8,29	8,03
GRUP TOPLAMI								600,00								4.243.337,46	42,26	8,29	8,03
Y.Fonu Türk																			
IHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			220.000,00	10,547326	17/10/25					16,640440	3.660.896,80	36,45	7,15	6,93
MGF-MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,153614	2.138.127,36	21,29	4,17	4,05
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								5.799.024,16	57,74	11,32	10,98
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	26/05/26					53,122400	2.059,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			40.350,51	42,636833	26/05/26					45,631200	1.841.242,19	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								40.389,28								1.843.301,75	0,00	0,00	3,49
GRUP TOPLAMI								1.253.798,28								11.885.663,37	100,00	19,61	22,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.216.189,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.216.189,42	96,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.917.232,48	3,63 %
C-)ALACAKLAR	31.586,62	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.147,47	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.815.861,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.641,70	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	111.446,51	0,2110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.501,80	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.779,24	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.840,00	0,0414 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0117 %
	169.009,25	0,3201 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	36.806,92	36.806,92

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			04/05/26	30,900	463.500,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/26	434,500	586.575,00	1.350,00
MPARK	MPL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/05/26	440,750	661.125,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALANMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/05/26	271,750	407.625,00	1.500,00
MAVI	MAV GYMSANAY VE TİCARET A.Ş.			04/05/26	43,600	11.336,00	260,00
MAVI	MAV GYMSANAY VE TİCARET A.Ş.			04/05/26	43,560	7.318,08	168,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/05/26	41,580	61.288,92	1.474,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			04/05/26	41,600	61.484,80	1.478,00
MAVI	MAV GYMSANAY VE TİCARET A.Ş.			04/05/26	43,520	29.550,08	679,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/26	10,310	82.995,50	8.050,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,540	13.453,86	309,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,620	234.903,28	5.644,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,480	1.782,68	41,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,500	6.960,00	160,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,580	3.704,30	85,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,680	7.993,44	183,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,640	111.636,84	2.681,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,760	42.534,72	972,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,740	9.641,94	231,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,720	63.414,40	1.520,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,680	122.372,48	2.936,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,900	7.902,00	180,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,660	19.288,58	463,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/26	10,320	39.608,16	3.838,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,880	14.875,32	339,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,920	4.962,96	113,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,840	15.256,32	348,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/26	10,300	76.044,90	7.383,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,780	53.324,04	1.218,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,720	34.757,40	795,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/26	10,290	95.655,84	9.296,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,740	8.704,26	199,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,820	34.398,70	785,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/05/26	43,800	51.070,80	1.166,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/05/26	41,700	44.744,10	1.073,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/05/26	10,280	14.731,24	1.433,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/05/26	424,000	805.600,00	1.900,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4312120,94	76750,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SHE US	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			13/05/26	151,330	15.133,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	15133,00	100,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		13/05/26	13/05/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/05/26	70,900	886.250,00	12.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,960	8.803,84	304,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,940	14.759,40	510,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	138,000	6.210,00	45,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,800	33.485,40	243,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,700	33.736,50	245,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,600	39.766,40	289,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,500	73.287,50	533,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,400	52.761,60	384,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	137,300	99.954,40	728,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,900	28.437,60	984,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,840	1.903,44	66,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,880	37.081,92	1.284,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,860	5.829,72	202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	28,920	34.270,20	1.185,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			14/05/26	136,800	48.290,40	353,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	29,040	31.944,00	1.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .			14/05/26	29,080	46.062,72	1.584,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA			14/05/26	136,900	47.367,40	346,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

	TELEKOMÜN KASY ON A. .					
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,100	41.933,10	1.441,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	137,200	138.846,40	1.012,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,020	46.402,98	1.599,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	137,000	28.085,00	205,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	137,100	43.186,50	315,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,000	12.847,00	443,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	28,980	26.893,44	928,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,060	35.017,30	1.205,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,100	42.327,10	311,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,000	5.712,00	42,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	135,900	7.202,70	53,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,260	11.499,18	393,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,380	5.405,92	184,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,240	6.812,92	233,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,220	19.869,60	680,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,200	18.892,40	647,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,160	21.199,32	727,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,180	13.131,00	450,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,400	23.870,00	175,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,200	34.594,80	254,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,600	36.745,40	269,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,120	50.406,72	1.731,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,700	139.297,30	1.019,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	14/05/26	29,140	61.776,80	2.120,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,500	36.855,00	270,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/05/26	136,300	55.746,70	409,00	
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	15/05/26	479,000	335.300,00	700,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	2830059,02	40700,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT060928T11	HAZ NE		15/05/26	14/05/26		2.000.000,00	1.907.675,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

T.REPO Toplamı: 2000000,00 1907675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	05/05/26	04/05/26		1.400.000,00	
		TEB A. .	06/05/26	05/05/26		1.300.000,00	
		TEB A. .	07/05/26	06/05/26		650.000,00	
		TEB A. .	08/05/26	07/05/26		1.220.000,00	
		TEB A. .	11/05/26	08/05/26		1.030.000,00	
		TEB A. .	12/05/26	11/05/26		950.000,00	
		TEB A. .	13/05/26	12/05/26		1.390.000,00	
		TEB A. .	14/05/26	13/05/26		330.000,00	
		TEB A. .	15/05/26	14/05/26		1.100.000,00	
		TEB A. .	18/05/26	15/05/26		1.080.000,00	
		TEB A. .	20/05/26	18/05/26		1.320.000,00	
		TEB A. .	21/05/26	20/05/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	22/05/26	21/05/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	25/05/26	22/05/26		840.000,00	
		TEB A. .	26/05/26	25/05/26		1.330.000,00	
		TEB A. .	01/06/26	26/05/26		4.300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	20240000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		1.000.000,00	
			06/05/26	05/05/26		2.500.000,00	
			07/05/26	06/05/26		1.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		2.000.000,00	
			08/05/26	07/05/26		2.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		2.000.000,00	
			12/05/26	11/05/26		1.000.000,00	
			14/05/26	13/05/26		750.000,00	
			14/05/26	13/05/26		1.250.000,00	
			18/05/26	15/05/26		2.000.000,00	
			26/05/26	25/05/26		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	18500000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300626			30/06/26	11/05/26	17.946,000	897.300,00	5,00
F_XU0300626			30/06/26	11/05/26	17.947,000	1.794.700,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	2692000,00	15,00
						51589312,96	3025240,00