

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	50.499.894,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.287.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,100607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,976561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,14
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	7,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.390.566,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.651.196,21

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			48.500,00	52,483347	24/09/25			80100511		69,800000	3.385.300,00	10,20	6,82	6,70
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			85.000,00	9,867136	21/11/25			80100511		9,820000	834.700,00	2,52	1,68	1,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10.500,00	128,571271	31/10/25			80100511		101,000000	1.060.500,00	3,20	2,14	2,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			12.000,00	40,932603	16/10/25			80100511		231,700000	2.780.400,00	8,38	5,60	5,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.500,00	53,841373	31/10/25			80100517		143,500000	2.224.250,00	6,70	4,48	4,40
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			3.000,00	63,905827	03/10/25			80100517		199,000000	597.000,00	1,80	1,20	1,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			62.000,58	25,078580	25/11/25			80100517		22,340000	1.385.092,96	4,18	2,79	2,74
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			68.000,00	18,437802	21/11/25			80100517		21,000000	1.428.000,00	4,30	2,88	2,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			53.000,58	39,143032	11/12/25			80100517		39,620000	2.099.882,98	6,33	4,23	4,16

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Aralık-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			TREMAVI00037			20.500,00	27,843477	17/10/25			80100511		43,520000	892.160,00	2,69	1,80	1,77
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TREMLPC00021			5.500,00	224,909604	25/11/25			80100511		380,500000	2.092.750,00	6,31	4,21	4,14
SAHOL	TL	A.Ş. SARKÜYSAN			TRASAHOL91Q5			32.500,00	68,607854	31/10/25			80100511		84,250000	2.738.125,00	8,25	5,51	5,42
SARKY	TL	A.Ş. ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET			TRASARKY91G6			38.000,00	17,591334	29/12/25			80100511		17,960000	682.480,00	2,06	1,37	1,35
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			175.000,00	5,560065	24/09/25			80100511		2,780000	486.500,00	1,47	0,98	0,96
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRASISEW91Q3			18.500,00	51,781524	24/09/25			80100511		38,380000	710.030,00	2,14	1,43	1,41
SUWEN	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		9,800000	784.000,00	2,36	1,58	1,55
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			7.500,00	170,871209	18/11/25			80100511		298,250000	2.236.875,00	6,74	4,51	4,43
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATCELL91M1			26.000,00	89,567206	12/12/25			80100511		93,100000	2.420.600,00	7,30	4,87	4,79
TSKB	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE			TRATSKBW91N0			142.000,00	7,865603	25/11/25			80100511		12,350000	1.753.700,00	5,29	3,53	3,47
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			14.000,00	157,811680	16/10/25			80100511		184,400000	2.581.600,00	7,78	5,20	5,11
GRUP TOPLAMI								917.001,16								33.173.945,94	100,00	66,81	65,67
GRUP TOPLAMI								917.001,16								33.173.945,94	100,00	66,81	65,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	131	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,529213	1.065.292,13	100,00	2,15	2,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.292,13	100,00	2,15	2,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.292,13	100,00	2,15	2,11
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,50		1.298.805,04	39,500000	31/12/25			393059	1.298.805,04	39,500000	1.298.805,04	27,00	2,61	2,57
TPP			02/01/26	0		39,50		3.511.584,00	39,500000	31/12/25			393060	3.511.584,00	39,500000	3.511.584,00	73,00	7,07	6,95
GRUP TOPLAMI								4.810.389,04								4.810.389,04	100,00	9,68	9,52
GRUP TOPLAMI								4.810.389,04								4.810.389,04	100,00	9,68	9,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			700,00	94,496943	15/10/25					133,058300	3.990.683,20	43,01	8,03	7,90
GRUP TOPLAMI								700,00								3.990.683,20	43,01	8,03	7,90
Y.Fonu Türk																			
IHK 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. MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			220.000,00	10,547326	17/10/25					14,473834	3.184.243,48	34,32	6,41	6,31
	TL				TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,118913	2.103.675,90	22,67	4,24	4,17
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								5.287.919,38	56,99	10,65	10,48
GRUP TOPLAMI								1.213.509,00								9.278.602,58	100,00	18,68	18,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			65,00	12.774,000000	31/12/25					12.774,000000	8.303.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								8.303.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								8.303.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.330.018,36								1.330.018,36	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								1.330.018,36								1.330.018,36	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								1.330.018,36								1.330.018,36	100,00	2,68	
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																			

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	31/12/25					50,285900	1.949,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.052,35	40,999802	31/12/25					42,845700	1.073.385,47	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								25.091,12								1.075.335,05	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								25.091,12								1.075.335,05	0,00	0,00	2,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.658.248,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.658.248,05	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.096.545,82	2,17 %
C-)ALACAKLAR	43.470,12	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.369,02	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.499.894,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.276,27	0,2342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.859,20	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	2.524,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.227,83	0,0222 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.115,41	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	960,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.150,78	0,0617 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.618,24	0,0091 %
BİST KYD Ücreti	7.040,00	0,0139 %
	189.814,42	0,3758 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	30/12/25	47.272,73	47.272,73

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
HISSE TÜRK TCELL	TURKCELL			10/12/25	101,600	1.422.400,00	14.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1422400,00	14000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

TAHVİL TÜRK							
TRSSISEA2511	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		02/12/25	02/12/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL LET M			09/12/25	102,000	2.040.000,00	20.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			09/12/25	41,380	124.140,00	3.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,500	17,50	1,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,510	5.270,51	301,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,520	78.366,96	4.473,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,530	49.189,18	2.806,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,540	36.220,10	2.065,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,550	47.893,95	2.729,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			25/12/25	17,620	451.512,50	25.625,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2832610,70	61000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/25	01/12/25		670.000,00	
			03/12/25	02/12/25		2.370.000,00	
			04/12/25	03/12/25		2.350.000,00	
			05/12/25	04/12/25		5.550.000,00	
			08/12/25	05/12/25		5.550.000,00	
			09/12/25	08/12/25		5.530.000,00	
			10/12/25	09/12/25		5.260.000,00	
			11/12/25	10/12/25		5.300.000,00	
			12/12/25	11/12/25		3.120.000,00	
			15/12/25	12/12/25		4.540.000,00	
			16/12/25	15/12/25		4.550.000,00	
			17/12/25	16/12/25		4.550.000,00	
			18/12/25	17/12/25		4.360.000,00	
			19/12/25	18/12/25		4.310.000,00	
			22/12/25	19/12/25		4.020.000,00	
			23/12/25	22/12/25		4.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		3.970.000,00	
			25/12/25	24/12/25		3.970.000,00	
			26/12/25	25/12/25		3.970.000,00	
			29/12/25	26/12/25		3.980.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

30/12/25	29/12/25	4.740.000,00
31/12/25	30/12/25	4.800.000,00
02/01/26	31/12/25	1.296.000,00
02/01/26	31/12/25	3.504.000,00

TPP Toplamı: 96260000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.867,000	257.340,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.864,000	771.840,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.866,000	643.300,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.868,000	3.345.680,00	26,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.869,000	1.801.660,00	14,00
F_XU0300226			27/02/26	31/12/25	12.870,000	1.544.400,00	12,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.305,000	615.250,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.309,000	3.569.610,00	29,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.307,000	492.280,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.304,000	123.040,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.306,000	123.060,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.311,000	2.708.420,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	31/12/25	12.313,000	123.130,00	1,00
FUTURES							
					Toplamı:	16365210,00	130,00
						117380220,70	575130,00