

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	68.472.026,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.206.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,565028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,677650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	8,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,58
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.961.514,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.914.719,78
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
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)
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	57,285392	26/02/26			80100511		90,150000	3.065.100,00	6,44	4,77	4,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	10,180616	20/02/26			80100511		10,180000	1.527.000,00	3,21	2,37	2,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.500,00	128,571271	31/10/25			80100511		115,200000	1.209.600,00	2,54	1,88	1,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.500,00	194,542544	27/02/26			80100511		322,000000	5.635.000,00	11,82	8,74	8,23
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	113,486051	20/02/26			80100517		107,400000	1.074.000,00	2,26	1,67	1,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			22.000,00	83,817785	20/02/26			80100517		160,100000	3.522.200,00	7,40	5,48	5,14
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			75.000,00	6,692233	12/02/26			80100517		7,810000	585.750,00	1,23	0,91	0,86
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			81.000,58	25,161384	21/01/26			80100517		25,880000	2.096.295,01	4,40	3,26	3,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			130.000,00	21,223561	26/02/26			80100517		21,800000	2.834.000,00	5,95	4,41	4,14

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
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					17,543465	3.859.562,30	38,19	6,00	5,64
	TL				TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,129176	2.113.865,10	20,92	3,29	3,09
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								5.973.427,40	59,11	9,29	8,73
GRUP TOPLAMI								1.238.600,12								11.204.825,09	100,00	15,72	16,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.317.629,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.317.629,40	93,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.137.404,48	1,66 %
C-)ALACAKLAR	4.947.444,53	7,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.930.452,33	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.472.026,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.908,71	0,0276 %
Fon Yönetim Ücreti	156.966,51	0,2292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.501,80	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.858,90	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.700,00	0,0317 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0090 %
	219.735,92	0,3209 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/26	70.000,00	468.456,31

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 TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/02/26	214,800	644.400,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			24/02/26	89,500	609.137,00	6.806,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			24/02/26	89,450	732.953,30	8.194,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/02/26	315,000	787.500,00	2.500,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			24/02/26	465,000	75.795,00	163,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2026					
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/02/26	464,500	65.494,50	141,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/02/26	464,750	63.670,75	137,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/02/26	464,000	65.424,00	141,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/02/26	463,750	753.130,00	1.624,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/02/26	464,250	43.639,50	94,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/26	91,200	729.600,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/26	310,750	621.500,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	24/02/26	121,400	728.400,00	6.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,860	4.896,64	224,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,820	120.424,58	5.519,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,780	52.990,74	2.433,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,760	193.925,12	8.912,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,740	150.440,80	6.920,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/26	21,720	86.706,24	3.992,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	26/02/26	120,600	361.800,00	3.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,260	6.846,48	148,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/26	323,500	711.700,00	2.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/26	323,250	581.850,00	1.800,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,240	37.639,36	814,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/02/26	451,000	48.257,00	107,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/02/26	450,750	141.535,50	314,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/02/26	450,250	196.759,25	437,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	26/02/26	450,000	603.900,00	1.342,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,180	333.188,70	7.215,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,200	103.950,00	2.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,160	311.118,40	6.740,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/26	46,140	130.714,62	2.833,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	27/02/26	440,000	1.320.000,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11419287,48	99000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/26	48,120	249.261,60	5.180,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			04/02/26	48,100	190.139,30	3.953,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2026					
	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/26	48,080	256.074,08	5.326,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/26	48,060	266.300,46	5.541,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,260	291,12	12,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,320	12.792,32	526,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,340	66.788,96	2.744,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,420	229.987,56	9.418,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,440	43.649,84	1.786,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,480	280.393,92	11.454,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/26	24,500	50.470,00	2.060,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/02/26	2,530	506.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/02/26	91,850	459.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/02/26	164,200	492.600,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/02/26	112,700	338.100,00	3.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,200	67.806,80	599,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/02/26	11,230	11.903,80	1.060,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/02/26	11,240	100.485,60	8.940,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,300	58.462,80	516,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,400	177.697,80	1.567,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,500	62.992,50	555,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,600	684.894,40	6.029,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,100	72.610,20	642,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/02/26	113,000	10.396,00	92,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/26	309,750	3.097.500,00	10.000,00
Toplamı:				7786849,06	289000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	20/02/26	19/02/26		1.680.000,00	
		TEB A.Ş.	24/02/26	23/02/26		1.300.000,00	
		TEB A.Ş.	25/02/26	24/02/26		670.000,00	
		TEB A.Ş.	26/02/26	25/02/26		180.000,00	
		TEB A.Ş.	27/02/26	26/02/26		1.080.000,00	
		TEB A.Ş.	02/03/26	27/02/26		960.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		5870000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		8.650.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

04/02/26	03/02/26	8.800.000,00
05/02/26	04/02/26	10.200.000,00
06/02/26	05/02/26	10.100.000,00
09/02/26	06/02/26	8.500.000,00
10/02/26	09/02/26	8.300.000,00
11/02/26	10/02/26	8.500.000,00
12/02/26	11/02/26	6.440.000,00
13/02/26	12/02/26	5.050.000,00
16/02/26	13/02/26	5.060.000,00
17/02/26	16/02/26	5.550.000,00
18/02/26	17/02/26	5.990.000,00
19/02/26	18/02/26	6.630.000,00
20/02/26	19/02/26	5.000.000,00
23/02/26	20/02/26	4.300.000,00
24/02/26	23/02/26	3.000.000,00
27/02/26	26/02/26	5.000.000,00
02/03/26	27/02/26	2.000.000,00
TPP		Toplamı: 117070000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300426			30/04/26	20/02/26	16.108,000	322.160,00	2,00
F_XU0300426			30/04/26	20/02/26	16.102,000	161.020,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	20/02/26	16.099,000	643.960,00	4,00
F_XU0300426			30/04/26	20/02/26	16.097,000	804.850,00	5,00
F_XU0300426			30/04/26	20/02/26	16.098,000	2.092.740,00	13,00
F_XU0300426			30/04/26	26/02/26	16.130,000	161.300,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	26/02/26	16.132,000	3.387.720,00	21,00
F_XU0300426			30/04/26	26/02/26	16.133,000	161.330,00	1,00
F_XU0300426			30/04/26	26/02/26	16.125,000	322.500,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.510,000	465.300,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.514,000	1.396.260,00	9,00
F_XU0300226			27/02/26	26/02/26	15.512,000	2.016.560,00	13,00
FUTURES						Toplamı: 11935700,00	75,00
						154081836,54	388075,00