

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	53.964.391,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.943.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,384784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,565028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,90
o-)Yatırım Fonu	:	9,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,36
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			26.000,00	57,285392	10/03/26			80100511		66,000000	1.716.000,00	4,60	3,22	3,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	10,180616	20/02/26			80100511		10,830000	1.624.500,00	4,35	3,05	3,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.000,00	128,571271	13/03/26			80100511		108,600000	760.200,00	2,04	1,43	1,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.250,00	227,054905	27/03/26			80100511		320,250000	3.923.062,50	10,50	7,33	7,27
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			10.000,00	113,486051	20/02/26			80100517		114,500000	1.145.000,00	3,07	2,15	2,12
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			18.000,00	83,817786	17/03/26			80100517		126,500000	2.277.000,00	6,10	4,27	4,22
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			75.000,00	6,692233	12/02/26			80100517		10,700000	802.500,00	2,15	1,50	1,49
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			81.000,58	25,161384	21/01/26			80100517		29,200000	2.365.216,94	6,34	4,44	4,38
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	21,223561	13/03/26			80100517		19,900000	995.000,00	2,67	1,87	1,84

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			50.000,58	40,147042	17/03/26			80100517		43,160000	2.158.025,03	5,78	4,05	4,00
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			30.000,00	40,869780	13/03/26			80100511		42,100000	1.263.000,00	3,38	2,37	2,34
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.000,00	362,507805	13/03/26			80100511		425,500000	2.553.000,00	6,84	4,79	4,73
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			42.000,00	78,658921	13/03/26			80100511		89,400000	3.754.800,00	10,06	7,04	6,96
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			375.000,00	3,944030	12/02/26			80100511		2,340000	877.500,00	2,35	1,64	1,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.000,00	45,240920	13/03/26			80100511		43,980000	923.580,00	2,47	1,73	1,71
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		8,300000	664.000,00	1,78	1,25	1,23
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	238,775058	02/03/26			80100511		307,750000	3.077.500,00	8,25	5,77	5,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	97,840737	13/03/26			80100511		105,900000	3.177.000,00	8,51	5,96	5,89
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.000,00	8,605384	13/03/26			80100511		11,110000	944.350,00	2,53	1,77	1,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	198,411528	30/03/26			80100511		258,250000	2.324.250,00	6,23	4,36	4,31
GRUP TOPLAMI								1.167.251,16								37.325.484,47	100,00	69,99	69,17
GRUP TOPLAMI								1.167.251,16								37.325.484,47	100,00	69,99	69,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	42	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,145245	1.061.452,45	100,00	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.061.452,45	100,00	1,99	1,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.061.452,45	100,00	1,99	1,97
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		1.340.000,00		31/03/26				1.341.468,49	40,000000	1.341.468,49	100,00	2,51	2,49
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.341.468,49	100,00	2,51	2,49
GRUP TOPLAMI								1.340.000,00								1.341.468,49	100,00	2,51	2,49
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,60		2.002.224,66	40,600000	31/03/26			96080	2.002.224,66	40,600000	2.002.224,66	100,00	3,75	3,71
GRUP TOPLAMI								2.002.224,66								2.002.224,66	100,00	3,75	3,71
GRUP TOPLAMI								2.002.224,66								2.002.224,66	100,00	3,75	3,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			50,00	14,577,000000	31/03/26					14,798,000000	7,399,000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								7.399.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								7.399.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.087.423,43								2.087.423,43	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								2.087.423,43								2.087.423,43	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								2.087.423,43								2.087.423,43	100,00	3,91	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			700,00	94,496943	15/10/25					126,100000	3.918.843,75	41,18	7,35	7,26
GRUP TOPLAMI								700,00								3.918.843,75	41,18	7,35	7,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	31/03/26					50,929400	1,974,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.247,51	41,022167	31/03/26					44,396100	1.120.890,98	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								25.286,28								1.122.865,51	0,00	0,00	2,08
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.			TRYISPO00654			220.000,00	10,547326	17/10/25					15,796258	3.475.176,76	36,53	6,52	6,44
GRUP TOPLAMI								992.809,00	1,762674	30/12/24					2,135814	2.120.455,36	22,29	3,98	3,93
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								5.595.632,12	58,82	10,50	10,37
GRUP TOPLAMI								1.238.795,28								10.637.341,38	100,00	17,85	19,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.332.529,37		100,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.332.529,37	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.144.350,81	2,12 %
C-)ALACAKLAR	82.396,51	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-594.885,54	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.964.391,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.684,17	0,0235 %
Fon Yönetim Ücreti	131.587,32	0,2438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.680,50	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	2.698,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.917,41	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.250,00	0,0431 %
Diğer Harcamalar	3.270,00	0,0061 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0122 %
	194.587,47	0,3606 %

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
SHE US	Temmettü	05/03/26	195,16	195,16
TUPRS	Temmettü	18/03/26	77.849,46	77.849,46
AKBNK	Temmettü	30/03/26	57.246,80	57.246,80
TSKB	Temmettü	31/03/26	45.542,43	45.542,43

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/26	344,250	848.576,25	2.465,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/26	343,750	647.281,25	1.883,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/26	344,000	224.288,00	652,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/03/26	74,200	81.694,20	1.101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/03/26	74,250	512.250,75	6.899,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	20,940	209,40	10,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM			09/03/26	20,920	55.312,48	2.644,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

ISGYO	ORTAKLI I A. . GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/03/26	20,900	989.531,40	47.346,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/03/26	112,300	393.050,00	3.500,00
ISGYO	ORTAKLI I A. . GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,120	184.757,76	8.748,00
ISGYO	ORTAKLI I A. . GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,140	211,40	10,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	11/03/26	41,260	783.940,00	19.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/03/26	95,150	761.200,00	8.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,230	978.400,00	80.000,00
TCELL	TURKCELL LET M	11/03/26	109,000	654.000,00	6.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/03/26	41,740	220.554,16	5.284,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/03/26	41,620	633.289,92	15.216,00
ISGYO	ORTAKLI I A. . GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,040	446.931,68	21.242,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	11/03/26	433,250	118.277,25	273,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	11/03/26	433,000	393.164,00	908,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	11/03/26	432,500	137.967,50	319,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/03/26	250,000	125.000,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/03/26	132,900	531.600,00	4.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/03/26	44,580	34.861,56	782,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/03/26	44,520	389.282,88	8.744,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/03/26	44,540	59.015,50	1.325,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/03/26	44,560	73.479,44	1.649,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/03/26	326,000	489.000,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/03/26	350,750	438.437,50	1.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/03/26	341,750	683.500,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/03/26	252,250	504.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12393564,28	255250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TCELL	TURKCELL LET M			06/03/26	111,600	108.810,00	975,00
TCELL	TURKCELL LET M			06/03/26	111,500	448.787,50	4.025,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/03/26	343,500	858.750,00	2.500,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	422,750	63.412,50	150,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	423,500	113.921,50	269,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	423,000	50.760,00	120,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	423,250	135.863,25	321,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	424,000	102.608,00	242,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	423,750	111.446,25	263,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	424,500	463.129,50	1.091,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	06/03/26	424,250	18.667,00	44,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/03/26	90,450	16.642,80	184,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/03/26	90,500	435.848,00	4.816,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/03/26	331,250	662.500,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/03/26	240,400	841.400,00	3.500,00
Toplamı:				4432546,30	20500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TEB A. .	03/03/26	02/03/26		950.000,00	
		TEB A. .	04/03/26	03/03/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	05/03/26	04/03/26		980.000,00	
		TEB A. .	06/03/26	05/03/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	09/03/26	06/03/26		1.660.000,00	
		TEB A. .	10/03/26	09/03/26		1.680.000,00	
		TEB A. .	11/03/26	10/03/26		1.050.000,00	
		TEB A. .	12/03/26	11/03/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	13/03/26	12/03/26		960.000,00	
		TEB A. .	16/03/26	13/03/26		800.000,00	
		TEB A. .	17/03/26	16/03/26		520.000,00	
		TEB A. .	18/03/26	17/03/26		690.000,00	
		TEB A. .	19/03/26	18/03/26		1.000.000,00	
		TEB A. .	23/03/26	19/03/26		700.000,00	
		TEB A. .	24/03/26	23/03/26		900.000,00	
		TEB A. .	25/03/26	24/03/26		900.000,00	
		TEB A. .	26/03/26	25/03/26		570.000,00	
		TEB A. .	27/03/26	26/03/26		900.000,00	
		TEB A. .	30/03/26	27/03/26		1.080.000,00	
		TEB A. .	31/03/26	30/03/26		300.000,00	
		TEB A. .	01/04/26	31/03/26		1.340.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	19980000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		3.749.000,00	
			03/03/26	02/03/26		251.000,00	
			04/03/26	03/03/26		5.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		5.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		4.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		3.000.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

10/03/26	09/03/26	3.000.000,00
11/03/26	10/03/26	3.000.000,00
12/03/26	11/03/26	4.000.000,00
13/03/26	12/03/26	4.000.000,00
16/03/26	13/03/26	1.000.000,00
17/03/26	16/03/26	1.000.000,00
18/03/26	17/03/26	2.000.000,00
23/03/26	18/03/26	1.700.000,00
24/03/26	23/03/26	2.000.000,00
25/03/26	24/03/26	2.000.000,00
26/03/26	25/03/26	2.000.000,00
27/03/26	26/03/26	2.000.000,00
30/03/26	27/03/26	3.000.000,00
31/03/26	30/03/26	3.000.000,00
01/04/26	31/03/26	2.000.000,00

TPP

Toplamı: 56700000,00

93506110,58

275750,00