

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	51.367.298,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.901.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,447065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,558520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,78
r-)Repo-Trepo	:	3,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
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		63,400000	2.440.900,00	6,10	4,84	4,75
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			2.000,00	138,316950	15/06/26			80100511		180,000000	360.000,00	0,90	0,71	0,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			73.964,00	27,478426	09/07/26			80100511		27,200000	2.011.820,80	5,03	3,99	3,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	264,211130	24/07/26			80100511		342,250000	2.738.000,00	6,84	5,43	5,33
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			29.457,00	112,509086	09/07/26			80100517		108,900000	3.207.867,30	8,01	6,36	6,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	83,817786	12/06/26			80100517		123,400000	1.974.400,00	4,93	3,91	3,84
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			75.000,00	6,692233	12/02/26			80100517		9,320000	699.000,00	1,75	1,39	1,36
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,58	26,862069	29/07/26			80100517		24,260000	14,07	0,00	0,00	0,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			40.000,00	21,161486	12/06/26			80100517		26,440000	1.057.600,00	2,64	2,10	2,06
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,58	39,206897	15/06/26			80100517		34,540000	20,03	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.995,00	191,200000	09/07/26			80100511		196,900000	589.715,50	1,47	1,17	1,15
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			19.942,00	28,399969	09/07/26			80100511		25,160000	501.740,72	1,25	1,00	0,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			31.344,00	40,215468	09/07/26			80100511		39,120000	1.226.177,28	3,06	2,43	2,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.129,00	652,809204	09/07/26			80100511		625,500000	1.957.189,50	4,89	3,88	3,81
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.231,00	402,244707	09/07/26			80100511		405,000000	2.118.555,00	5,29	4,20	4,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	165,595067	17/07/26			80100511		153,000000	918.000,00	2,29	1,82	1,79
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			10.325,00	194,748649	09/07/26			80100511		200,400000	2.069.130,00	5,17	4,10	4,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	78,658921	12/06/26			80100511		84,500000	2.112.500,00	5,28	4,19	4,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			23.000,00	46,095047	12/06/26			80100511		41,740000	960.020,00	2,40	1,90	1,87
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			8.580,00	233,609802	09/07/26			80100511		243,100000	2.085.798,00	5,21	4,13	4,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	246,404202	17/07/26			80100511		271,750000	2.445.750,00	6,11	4,85	4,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	97,840738	12/06/26			80100511		99,950000	1.699.150,00	4,24	3,37	3,31
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			155.000,00	10,645609	02/07/26			80100511		10,940000	1.695.700,00	4,24	3,36	3,30
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			545.000,00	6,650639	23/07/26			80100511		6,290000	3.428.050,00	8,56	6,80	6,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.140,00	99,923970	09/07/26			80100511		86,300000	1.738.082,00	4,34	3,44	3,38
GRUP TOPLAMI								1.164.608,16								40.035.180,20	100,00	79,37	77,93
GRUP TOPLAMI								1.164.608,16								40.035.180,20	100,00	79,37	77,93
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,85		1.211.317,41		31/07/26				1.215.284,89	39,850000	1.215.284,89	100,00	2,41	2,37
GRUP TOPLAMI								1.211.317,41								1.215.284,89	100,00	2,41	2,37
GRUP TOPLAMI								1.211.317,41								1.215.284,89	100,00	2,41	2,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			40,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	6.231.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.231.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.231.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								994.760,94								994.760,94	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								994.760,94								994.760,94	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								994.760,94								994.760,94	100,00	1,97	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			500,00	94,496940	11/06/26					154,119000	3.648.397,44	44,48	7,22	7,10
GRUP TOPLAMI								500,00								3.648.397,44	44,48	7,22	7,10
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			150.000,00	10,547326	12/06/26					15,992820	2.398.923,00	29,25	4,76	4,67
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,170559	2.154.950,51	26,27	4,27	4,20
GRUP TOPLAMI								1.142.809,00								4.553.873,51	55,52	9,03	8,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	31/07/26					54,484100	2.112,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			293,05	43,812353	31/07/26					47,345200	13.874,51	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								331,82								15.986,86	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.143.640,82								8.218.257,81	100,00	16,25	16,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.447.496,98		100,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.447.496,98	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.786,89	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.265.732,52	2,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-391.717,44	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.367.298,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.912,89	0,0349 %
Fon Yönetim Ücreti	132.589,64	0,2581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.948,55	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.044,94	0,0449 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	990,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.430,00	0,0456 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	7.260,00	0,0141 %
	209.976,02	0,4087 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	16.244,91	16.244,91

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			13/07/26	2,540	1.079.500,00	425.000,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,790	1.188,25	175,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,780	6.902,04	1.018,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,760	22.727,12	3.362,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,750	43.699,50	6.474,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,710	110.379,50	16.450,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,680	108.717,00	16.275,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,700	156.036,30	23.289,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			14/07/26	6,690	86.682,33	12.957,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2026						
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/07/26	304,750	2.369.736,00	7.776,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/26	372,500	707.750,00	1.900,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/07/26	100,700	50.350,00	500,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/07/26	100,800	50.400,00	500,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	12,460	20.621,30	1.655,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	12,470	19.478,14	1.562,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	12,440	175.229,84	14.086,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	27/07/26	12,430	95.673,71	7.697,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,580	49.810,92	1.874,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,620	5.324,00	200,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,540	72.294,96	2.724,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,560	140.130,56	5.276,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,520	284.957,40	10.745,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,500	109.365,50	4.127,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,480	156.311,44	5.903,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,460	225.386,28	8.518,00	
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27/07/26	26,440	69.616,52	2.633,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/07/26	100,000	300.000,00	3.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/07/26	100,100	60.060,00	600,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/07/26	96,800	232.320,00	2.400,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	12,840	37.878,00	2.950,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	12,770	337.600,49	26.437,00	
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/07/26	12,780	263.434,14	20.613,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	7449561,24	638676,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/07/26	47,026	2.116.170,00	45.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2116170,00	45000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/07/26	426,500	119.846,50	281,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/07/26	425,750	99.199,75	233,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/07/26	426,250	165.811,25	389,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			07/07/26	426,000	182.328,00	428,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/07/26	254,750	579.811,00	2.276,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/07/26	191,200	572.644,00	2.995,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/07/26	104,400	70.156,80	672,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/07/26	104,300	66.647,70	639,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/07/26	104,500	433.257,00	4.146,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	28,340	4.194,32	148,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	28,380	99.925,98	3.521,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	28,400	213.766,80	7.527,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	28,360	45.489,44	1.604,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	28,420	202.975,64	7.142,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	39,440	565.727,36	14.344,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	231,700	34.986,70	151,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/07/26	652,000	468.788,00	719,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/07/26	652,500	706.657,50	1.083,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/07/26	653,500	867.194,50	1.327,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	231,800	4.404,20	19,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,000	4.427,00	19,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,100	4.428,90	19,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	232,200	4.411,80	19,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,200	52.703,20	226,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,500	35.492,00	152,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,400	71.653,80	307,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,300	525.624,90	2.253,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,600	72.883,20	312,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,800	282.664,20	1.209,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,700	133.676,40	572,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/26	233,900	777.015,80	3.322,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,200	23.109,80	119,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,500	13.226,00	68,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,400	153.576,00	790,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,700	765.560,40	3.932,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,800	527.518,40	2.708,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O	07/07/26	194,900	527.789,20	2.708,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,200	8.241,60	303,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,180	2.881,08	106,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,220	2.368,14	87,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,240	53.662,80	1.970,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,300	29.484,00	1.080,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2026					
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,360	98.112,96	3.586,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,380	56.703,98	2.071,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,400	128.588,20	4.693,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,420	44.722,02	1.631,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,440	1.262,24	46,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/26	99,800	101.496,60	1.017,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/26	99,850	39.141,20	392,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,580	118.235,46	4.287,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,560	141.355,24	5.129,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,540	205.723,80	7.470,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,520	330.212,48	11.999,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,460	296.348,32	10.792,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,480	169.029,48	6.151,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/26	27,500	345.482,50	12.563,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/26	99,900	1.016.482,50	10.175,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/26	99,950	502.848,45	5.031,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/07/26	100,000	352.500,00	3.525,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	13/07/26	6,440	89.554,64	13.906,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	13/07/26	6,460	426.967,24	66.094,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/07/26	165,500	520.994,00	3.148,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/07/26	165,700	472.576,40	2.852,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	258,500	517.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/07/26	258,250	387.375,00	1.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,630	176.265,18	26.586,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,660	765,90	115,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,640	172.640,00	26.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,650	57.057,00	8.580,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,670	416.261,36	62.408,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,690	1.135.185,96	169.684,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/07/26	6,700	1.149.900,90	171.627,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19047000,07	716983,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		14.000.000,00	1.122.325,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		13.000.000,00	3.672.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		10.000.000,00	1.239.385,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		10.000.000,00	2.818.375,00
T.REPO			Toplamı:			47000000,00	8852085,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON							
Temmuz-2026							
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	02/07/26	01/07/26		904.592,77	
		TEB A.Ş.	03/07/26	02/07/26		905.581,38	
		TEB A.Ş.	06/07/26	03/07/26		906.571,07	
		TEB A.Ş.	07/07/26	06/07/26		909.543,38	
		TEB A.Ş.	08/07/26	07/07/26		650.000,00	
		TEB A.Ş.	09/07/26	08/07/26		650.710,37	
		TEB A.Ş.	10/07/26	09/07/26		651.421,52	
		TEB A.Ş.	13/07/26	10/07/26		980.000,00	
		TEB A.Ş.	14/07/26	13/07/26		940.000,00	
		TEB A.Ş.	16/07/26	14/07/26		920.000,00	
		TEB A.Ş.	17/07/26	16/07/26		922.010,89	
		TEB A.Ş.	20/07/26	17/07/26		923.016,51	
		TEB A.Ş.	21/07/26	20/07/26		780.000,00	
		TEB A.Ş.	22/07/26	21/07/26		780.850,09	
		TEB A.Ş.	23/07/26	22/07/26		781.701,11	
		TEB A.Ş.	27/07/26	24/07/26		330.000,00	
		TEB A.Ş.	28/07/26	27/07/26		50.000,00	
		TEB A.Ş.	29/07/26	28/07/26		50.054,53	
		TEB A.Ş.	30/07/26	29/07/26		1.350.000,00	
		TEB A.Ş.	31/07/26	30/07/26		1.210.000,00	
		TEB A.Ş.	03/08/26	31/07/26		1.211.317,41	
MEVDUAT						Toplamı:	16807371,03
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		2.350.000,00	
			03/07/26	02/07/26		1.750.000,00	
			06/07/26	03/07/26		800.000,00	
			07/07/26	06/07/26		680.000,00	
			08/07/26	07/07/26		4.000.000,00	
			09/07/26	08/07/26		4.000.000,00	
			10/07/26	09/07/26		430.000,00	
			17/07/26	16/07/26		540.000,00	
			20/07/26	17/07/26		1.300.000,00	
			23/07/26	22/07/26		2.350.000,00	
TPP						Toplamı:	18200000,00
						110620102,34	10252744,00