

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	55.541.098,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.449.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,855691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,686138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,87
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	:	8,30
o-)Yatırım Fonu	:	9,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,87
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	697.166,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.352.080,47

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			27.500,00	38,536503	17/06/25			80100511		68,200000	1.875.500,00	5,15	3,39	3,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.000,00	38,536503	27/06/25			80100511		68,200000	-68.200,00	-0,19	-0,12	-0,12
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			170.000,00	9,867136	26/02/25			80100511		9,180000	1.560.600,00	4,29	2,82	2,81
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.000,00	128,571271	11/02/25					122,500000	1.715.000,00	4,71	3,10	3,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	40,932602	17/06/25			80100511		150,800000	3.317.600,00	9,11	5,99	5,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.500,00	53,841373	17/06/25			80100511		135,000000	2.497.500,00	6,86	4,51	4,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1.000,00	53,841373	27/06/25			80100517		135,000000	-135.000,00	-0,37	-0,24	-0,24
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			8.000,00	63,905829	15/05/25			80100517		153,000000	1.224.000,00	3,36	2,21	2,20
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-1.000,00	63,905829	27/06/25			80100517		153,000000	-153.000,00	-0,42	-0,28	-0,28
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			75.000,58	25,246749	28/01/25			80100517		22,620000	1.696.513,12	4,66	3,07	3,05

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																							
Haziran-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)				
ISGYO	TL	ENERJİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			95.000,00	18,277665	27/09/24			80100517		17,600000	1.672.000,00	4,59	3,02	3,01				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			63.000,58	38,038331	24/04/25			80100517		36,500000	2.299.521,17	6,32	4,15	4,14				
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.500,00	27,843477	17/06/25			80100511		38,460000	2.326.830,00	6,39	4,20	4,19				
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.700,00	117,392929	15/05/25			80100511		341,500000	2.629.550,00	7,22	4,75	4,73				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			33.000,00	67,935484	17/06/25			80100511		89,650000	2.958.450,00	8,13	5,34	5,33				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			425.000,00	5,560065	08/05/25			80100511		3,060000	1.300.500,00	3,57	2,35	2,34				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	51,781524	22/05/25			80100511		36,040000	1.081.200,00	2,97	1,95	1,95				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.000,00	140,904858	17/06/25			80100511		264,500000	2.116.000,00	5,81	3,82	3,81				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			23.000,00	74,290485	15/05/25			80100511		96,150000	2.211.450,00	6,07	3,99	3,98				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			175.000,00	7,800540	22/05/25			80100511		12,480000	2.184.000,00	6,00	3,95	3,93				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	154,226571	14/05/25			80100511		140,000000	2.100.000,00	5,77	3,79	3,78				
GRUP TOPLAMI								1.267.201,16												36.410.014,29	100,00	65,76	65,55
GRUP TOPLAMI								1.267.201,16												36.410.014,29	100,00	65,76	65,55
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRSENSA72518	TL	ENERJİ A.Ş.	04/07/25	3	TRSENSA72518	43,32	4	450.000,00	100,000000	21/06/23	49,714702				110,461796	497.078,08	9,28	0,90	0,89				
TRSENSA72526	TL	ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	42,38	4	700.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				108,883859	762.187,01	14,23	1,38	1,37				
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				111,963212	1.119.632,12	20,90	2,02	2,02				
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	536.367,96	10,01	0,97	0,97				
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	53,620819				108,536587	857.439,04	16,00	1,55	1,54				
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				103,956783	519.783,91	9,70	0,94	0,94				
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	316	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,529980	1.065.299,80	19,88	1,92	1,92				
GRUP TOPLAMI								4.940.000,00												5.357.787,92	100,00	9,68	9,65
GRUP TOPLAMI								4.940.000,00												5.357.787,92	100,00	9,68	9,65
TPP																							
TPP			01/07/25	0		47,80		700.916,71	47,800000	30/06/25			189280	700.916,71	47,800000	700.916,71	100,00	1,27	1,26				
GRUP TOPLAMI								700.916,71												700.916,71	100,00	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								700.916,71												700.916,71	100,00	1,27	1,26
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			900,00	94,496944	21/05/25					124,030000	4.436.146,28	47,14	8,01	7,99				
GRUP TOPLAMI								900,00												4.436.146,28	47,14	8,01	7,99
Y.Fonu Türk																							
İHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			250.000,00	10,547326	23/05/25					12,657543	3.164.385,75	33,62	5,72	5,70				
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					1,823608	1.810.494,43	19,24	3,27	3,26				
GRUP TOPLAMI								1.242.809,00												4.974.880,18	52,86	8,99	8,96
GRUP TOPLAMI								1.243.709,00												9.411.026,46	100,00	17,00	16,95
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			180,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	21.308.400,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								180,00												21.308.400,00	0,00	0,00	0,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								180,00								21.308.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.480.382,38								3.480.382,38	100,00	6,29	
GRUP TOPLAMI								3.480.382,38								3.480.382,38	100,00	6,29	
GRUP TOPLAMI								3.480.382,38								3.480.382,38	100,00	6,29	
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																			
EUR	EUR				EUR			38,77	28,818158	30/06/25					46,607400	1.806,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.932,82	38,701001	30/06/25					39,740800	156.293,41	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								3.971,59								158.100,38	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								3.971,59								158.100,38	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.360.127,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.360.127,76	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	285.028,52	0,51 %
C-)ALACAKLAR	336.604,18	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-440.662,41	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.541.098,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.084,90	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	120.341,52	0,2167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.591,15	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	2.777,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.470,16	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.730,00	0,0193 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	6.380,00	0,0115 %
	164.444,78	0,2963 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	19.587,27	19.587,27
SHE US	Temmettü	05/06/25	288,58	288,58
TCELL	Temmettü	24/06/25	41.818,18	41.818,18

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/06/25	57,450	287.250,00	5.000,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	34,900	103.443,60	2.964,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	34,880	88.455,68	2.536,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/06/25	142,600	285.200,00	2.000,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/06/25	78,950	157.900,00	2.000,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/06/25	236,900	14.214,00	60,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/06/25	236,800	222.592,00	940,00	
GARAN	GARANTI BANKASI			13/06/25	114,500	171.750,00	1.500,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			27/06/25	61,650	61.650,00	1.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI			27/06/25	121,300	121.300,00	1.000,00	
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/06/25	153,500	153.500,00	1.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1667255,28	20000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			25/06/25	39,670	396.700,00	10.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	396700,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		1.550.000,00	
			04/06/25	03/06/25		1.380.000,00	
			05/06/25	04/06/25		1.200.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.150.000,00	
			11/06/25	10/06/25		1.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		1.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		850.000,00	
			16/06/25	13/06/25		800.000,00	
			17/06/25	16/06/25		750.000,00	
			18/06/25	17/06/25		820.000,00	
			19/06/25	18/06/25		680.000,00	
			20/06/25	19/06/25		1.120.000,00	
			23/06/25	20/06/25		1.200.000,00	
			24/06/25	23/06/25		1.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		1.100.000,00	
			26/06/25	25/06/25		1.480.000,00	
			27/06/25	26/06/25		800.000,00	
			30/06/25	27/06/25		800.000,00	
			01/07/25	30/06/25		700.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

TPP	Toplamı:	19380000,00
-----	----------	-------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.175,000	1.526.250,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.173,000	1.119.030,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.172,000	2.949.880,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.171,000	2.441.040,00	24,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.174,000	1.729.580,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.168,000	406.720,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	23/06/25	10.176,000	5.088.000,00	50,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.714,000	1.178.540,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.712,000	535.600,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.711,000	642.660,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.710,000	2.570.400,00	24,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.713,000	642.780,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.707,000	428.280,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.706,000	5.888.300,00	55,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.705,000	1.070.500,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.701,000	2.247.210,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.702,000	856.160,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.824,000	3.547.200,00	30,00
FUTURES					Toplamı:	34868130,00	330,00
						56312085,28	30330,00