

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	76.739.453,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.866.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,677650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,100607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	8,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,39
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.417.916,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.035.355,15

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			52.000,00	53,961872	20/01/26			80100511		92,950000	4.833.400,00	9,01	6,37	6,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			140.000,00	10,105021	28/01/26			80100511		11,080000	1.551.200,00	2,89	2,04	2,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.500,00	128,571271	31/10/25			80100511		114,000000	1.197.000,00	2,23	1,58	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	40,932603	16/10/25			80100511		303,250000	3.639.000,00	6,78	4,79	4,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			19.000,00	71,125857	15/01/26			80100517		161,300000	3.064.700,00	5,71	4,04	3,99
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5.000,00	100,383496	21/01/26			80100517		120,500000	602.500,00	1,12	0,79	0,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			81.000,58	25,161384	21/01/26			80100517		26,460000	2.143.275,35	4,00	2,82	2,79
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			130.000,00	20,530376	29/01/26			80100517		24,100000	3.133.000,00	5,84	4,13	4,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			62.500,58	40,147042	29/01/26			80100517		48,060000	3.003.777,87	5,60	3,96	3,91

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																	Ocak-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)
MAVI	TL	DEĞERLER A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			49.000,00	37,923253	29/01/26			80100511		48,340000	2.368.660,00	4,42	3,12	3,09
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.500,00	331,800106	29/01/26			80100511		472,000000	5.900.000,00	11,00	7,77	7,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			42.000,00	74,817982	29/01/26			80100511		109,500000	4.599.000,00	8,57	6,06	5,99
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			175.000,00	5,560065	24/09/25			80100511		2,550000	446.250,00	0,83	0,59	0,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.500,00	45,240920	21/01/26			80100511		45,500000	1.888.250,00	3,52	2,49	2,46
SUWEN	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		8,970000	717.600,00	1,34	0,95	0,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.000,00	238,775059	20/01/26			80100511		347,750000	4.868.500,00	9,08	6,41	6,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	95,634485	29/01/26			80100511		116,900000	4.676.000,00	8,72	6,16	6,09
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			165.000,00	8,605384	29/01/26			80100511		14,060000	2.319.900,00	4,32	3,06	3,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	171,691592	28/01/26			80100511		244,800000	2.692.800,00	5,02	3,55	3,51
GRUP TOPLAMI								1.142.001,16								53.644.813,22	100,00	70,68	69,89
GRUP TOPLAMI								1.142.001,16								53.644.813,22	100,00	70,68	69,89
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	100	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,539264	1.105.392,64	100,00	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.105.392,64	100,00	1,46	1,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.105.392,64	100,00	1,46	1,44
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,80		8.525.010,96	35,800000	30/01/26			32069	8.525.010,96	35,800000	8.525.010,96	100,00	11,22	11,11
GRUP TOPLAMI								8.525.010,96								8.525.010,96	100,00	11,22	11,11
GRUP TOPLAMI								8.525.010,96								8.525.010,96	100,00	11,22	11,11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			700,00	94,496943	15/10/25					136,290000	4.134.899,58	41,17	5,45	5,39
GRUP TOPLAMI								700,00								4.134.899,58	41,17	5,45	5,39
Y.Fonu Türk																			
İHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			220.000,00	10,547326	17/10/25					17,269099	3.799.201,78	37,82	5,00	4,95
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					2,125569	2.110.284,03	21,01	2,78	2,75
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								5.909.485,81	58,83	7,78	7,70
GRUP TOPLAMI								1.213.509,00								10.044.385,39	100,00	13,23	13,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			25,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	3.866.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.866.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								3.866.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.587.526,97								2.587.526,97	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								2.587.526,97								2.587.526,97	100,00	3,41	
GRUP TOPLAMI								2.587.526,97								2.587.526,97	100,00	3,41	
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	EU			EUR			38,77	28,818158	30/01/26					51,699000	2.004,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.052,35	40,999802	30/01/26					43,341400	1.085.803,92	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								25.091,12								1.087.808,29	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								25.091,12								1.087.808,29	0,00	0,00	1,41

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ75.907.129,18100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.907.129,18	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.112.331,65	1,45 %
C-)ALACAKLAR	46.766,78	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.774,10	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.739.453,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.972,70	0,0247 %
Fon Yönetim Ücreti	149.678,42	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.769,85	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.605,82	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.204,00	0,0628 %
Diğer Harcamalar	6.499,10	0,0085 %
BİST KYD Ücreti	6.820,00	0,0089 %
	245.479,89	0,3198 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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