

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	43.996.460,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.363.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,558520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,460893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,83
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	:	4,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,97
o-)Yatırım Fonu	:	11,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,39
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
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		77,000000	2.964.500,00	10,02	6,94	6,74	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			75.000,00	10,180616	09/06/26			80100511		12,100000	907.500,00	3,07	2,12	2,06	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			2.000,00	138,316950	15/06/26			80100511		167,500000	335.000,00	1,13	0,78	0,76	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			7.000,00	128,571271	13/03/26			80100511		99,350000	695.450,00	2,35	1,63	1,58	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			9.900,00	264,211130	11/06/26			80100511		345,000000	3.415.500,00	11,55	7,99	7,76	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.000,00	114,338277	11/06/26			80100517		102,400000	2.457.600,00	8,31	5,75	5,59	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	83,817786	12/06/26			80100517		138,000000	2.208.000,00	7,46	5,17	5,02	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			75.000,00	6,692233	12/02/26			80100517		9,210000	690.750,00	2,34	1,62	1,57	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			42.000,58	26,855990	11/06/26			80100517		25,480000	1.070.174,78	3,62	2,50	2,43	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
ISGYO	TL	Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			40.000,00	21,161486	12/06/26			80100517		24,720000	988.800,00	3,34	2,31	2,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,58	39,206897	15/06/26			80100517		36,100000	20,94	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.000,00	40,869780	11/06/26			80100511		37,640000	639.880,00	2,16	1,50	1,45
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.900,00	394,091426	11/06/26			80100511		430,000000	1.677.000,00	5,67	3,92	3,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	78,658921	12/06/26			80100511		97,500000	2.437.500,00	8,24	5,70	5,54
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			425.000,00	3,792968	05/06/26			80100511		2,450000	1.041.250,00	3,52	2,44	2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			23.000,00	46,095047	12/06/26			80100511		44,300000	1.018.900,00	3,44	2,38	2,32
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		7,030000	562.400,00	1,90	1,32	1,28
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.500,00	238,775058	06/05/26			80100511		282,250000	1.552.375,00	5,25	3,63	3,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	97,840738	12/06/26			80100511		107,400000	1.825.800,00	6,17	4,27	4,15
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			105.000,00	10,055794	11/06/26			80100511		11,880000	1.247.400,00	4,22	2,92	2,84
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	10,645609	30/06/26			80100511		11,880000	594.000,00	2,01	1,39	1,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	198,411527	12/06/26			80100511		227,500000	1.251.250,00	4,23	2,93	2,84
GRUP TOPLAMI								1.086.301,16								29.581.050,72	100,00	69,21	67,24
GRUP TOPLAMI								1.086.301,16								29.581.050,72	100,00	69,21	67,24
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,89		903.605,24		30/06/26				904.592,77	39,890000	904.592,77	100,00	2,12	2,06
GRUP TOPLAMI								903.605,24								904.592,77	100,00	2,12	2,06
GRUP TOPLAMI								903.605,24								904.592,77	100,00	2,12	2,06
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,00		2.362.650,96	41,000000	30/06/26		185849	2.362.650,96	41,000000	2.362.650,96	2.362.650,96	100,00	5,53	5,37
GRUP TOPLAMI								2.362.650,96								2.362.650,96	100,00	5,53	5,37
GRUP TOPLAMI								2.362.650,96								2.362.650,96	100,00	5,53	5,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			40,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	6.875.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.875.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.875.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.591.846,22								1.591.846,22	100,00	3,72	
GRUP TOPLAMI								1.591.846,22								1.591.846,22	100,00	3,72	
GRUP TOPLAMI								1.591.846,22								1.591.846,22	100,00	3,72	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSI			US78468R7474			500,00	94,496940	11/06/26					153,570000	3.576.238,34	43,11	8,37	8,13
GRUP TOPLAMI								500,00								3.576.238,34	43,11	8,37	8,13
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			150.000,00	10,547326	12/06/26					17,140199	2.571.029,85	30,99	6,02	5,84
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,164640	2.149.074,07	25,90	5,03	4,88
GRUP TOPLAMI								1.142.809,00								4.720.103,92	56,89	11,05	10,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	30/06/26					53,086600	2.058,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			45.293,05	43,812348	30/06/26					46,574700	2.109.510,22	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								45.331,82								2.111.568,39	0,00	0,00	4,79
GRUP TOPLAMI								1.188.640,82								10.407.910,65	100,00	19,42	23,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.736.482,93		100,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.736.482,93	97,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.138.385,40	4,86 %
C-)ALACAKLAR	68.862,96	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-947.270,67	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.996.460,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.730,72	0,0358 %
Fon Yönetim Ücreti	106.461,81	0,2420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.680,50	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	2.199,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.604,41	0,0468 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.300,00	0,0484 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0041 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0150 %
	178.277,10	0,4052 %

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	03/06/26	12.339,98	12.339,98
SHE US	Temmettü	04/06/26	217,86	217,86
SHE US	Temmettü	05/06/26	217,86	217,86

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/06/26	149,300	7.763,60	52,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/06/26	149,200	5.818,80	39,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/06/26	149,100	2.087,40	14,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/06/26	147,800	1.478,00	10,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			04/06/26	147,100	112.384,40	764,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA			04/06/26	147,000	300.174,00	2.042,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ALCTL	TELEKOMÜN KASY ON A. . ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/06/26	147,200	218.592,00	1.485,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/06/26	147,700	15.065,40	102,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/06/26	147,300	16.203,00	110,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/06/26	146,800	147.974,40	1.008,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/06/26	146,900	275.290,60	1.874,00
TCELL	TURKCELL LET M	05/06/26	105,600	164.630,40	1.559,00
TCELL	TURKCELL LET M	05/06/26	105,500	468.525,50	4.441,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/06/26	10,880	314.410,24	28.898,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/06/26	10,870	175.028,74	16.102,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/06/26	90,450	791.437,50	8.750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/06/26	90,400	293.800,00	3.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/06/26	239,800	479.600,00	2.000,00
MPARK	MPL SA LİK H ZMETLER A.	09/06/26	449,000	54.329,00	121,00
MPARK	MPL SA LİK H ZMETLER A.	09/06/26	449,250	132.079,50	294,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	44,860	179,44	4,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	44,820	33.256,44	742,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	44,800	190.579,20	4.254,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/06/26	27,420	438,72	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	09/06/26	27,440	109.320,96	3.984,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/06/26	361,750	723.500,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/06/26	45,100	15.108,50	335,00
MPARK	MPL SA LİK H ZMETLER A.	09/06/26	450,000	68.400,00	152,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/06/26	45,140	111.992,34	2.481,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/06/26	45,120	414.382,08	9.184,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/06/26	36,340	8.648,92	238,00
MPARK	MPL SA LİK H ZMETLER A.	09/06/26	450,500	10.361,50	23,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/06/26	36,360	202.234,32	5.562,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	09/06/26	105,800	54.910,20	519,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	09/06/26	105,700	76.843,90	727,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/06/26	11,710	17.120,02	1.462,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	09/06/26	105,600	79.622,40	754,00
ISMEN	YATIRIM	09/06/26	36,320	20.629,76	568,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

	MENKUL DE ERLER A. .				
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/06/26	36,300	227.964,00	6.280,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/06/26	36,280	140.476,16	3.872,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/06/26	11,690	167.751,50	14.350,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/06/26	11,700	59.880,60	5.118,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/06/26	11,670	308.741,52	26.456,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/26	450,250	360.200,00	800,00
MPARK	MPL SA LIK H ZMETLER A.	09/06/26	449,750	499.222,50	1.110,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/06/26	11,660	30.479,24	2.614,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/06/26	36,220	307.145,60	8.480,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/06/26	90,950	454.750,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/06/26	44,100	154.350,00	3.500,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,100	281,40	14,00
TCELL	TURKCELL LET M	10/06/26	104,200	729.400,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/06/26	235,100	352.650,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/06/26	128,600	257.200,00	2.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,120	724,32	36,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,080	119.496,08	5.951,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,060	55.445,84	2.764,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,020	237.797,56	11.878,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/06/26	20,040	187.514,28	9.357,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,100	4.492,80	128,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,120	21.352,96	608,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,140	37.353,82	1.063,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,160	6.012,36	171,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,180	27.440,40	780,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,220	54.344,46	1.543,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,200	19.782,40	562,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,240	30.940,72	878,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,260	16.536,94	469,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,300	24.215,80	686,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,320	53.403,84	1.512,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,360	21.357,44	604,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,340	26.151,60	740,00	
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	11/06/26	35,380	9.057,28	256,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11118114,60	234000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK İHK PORTFÖY TE PORTFÖY KADIN H SSE SENED YÖNET M A. . (TL) FONU (H SSE SENEDE			11/06/26	11/06/26	16,479	1.153.532,03	70.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1153532,03	70000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			09/06/26	46,060	496.803,16	10.786,00
DÖVİZ				Toplamı:		496803,16	10786,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU SHE US	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			10/06/26	153,020	15.302,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		15302,00	100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			02/06/26	11,820	579.723,72	49.046,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .			02/06/26	11,810	247.466,74	20.954,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/06/26	47,120	824.600,00	17.500,00
MPARK	MPL SA LİK H ZMETLER A.			02/06/26	463,000	555.600,00	1.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			03/06/26	388,000	582.000,00	1.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			03/06/26	2,660	133.000,00	50.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			03/06/26	37,900	32.101,30	847,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			03/06/26	37,860	101.464,80	2.680,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			03/06/26	37,880	38.296,68	1.011,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/06/26	20,960	27.562,40	1.315,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			03/06/26	37,960	397.137,52	10.462,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .			03/06/26	110,800	23.822,00	215,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/06/26	20,940	28.980,96	1.384,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .			03/06/26	111,000	307.692,00	2.772,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/26	20,980	125.880,00	6.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	03/06/26	110,900	429.959,30	3.877,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/26	21,060	133.457,22	6.337,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/26	21,000	102.816,00	4.896,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	03/06/26	111,100	15.109,60	136,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/06/26	21,020	1.429,36	68,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/06/26	138,400	35.292,00	255,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/06/26	138,300	66.937,20	484,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/06/26	138,600	50.034,60	361,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/06/26	138,200	110.698,20	801,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/06/26	138,100	13.671,90	99,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/06/26	11,880	343.248,84	28.893,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/06/26	11,890	250.962,23	21.107,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5558944,57	234200,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT060928T11	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		3.000.000,00	2.808.570,00	
T.REPO						Toplamı:	3000000,00	2808570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TEB A. .	02/06/26	01/06/26		1.380.000,00	
		TEB A. .	03/06/26	02/06/26		1.400.000,00	
		TEB A. .	04/06/26	03/06/26		1.430.000,00	
		TEB A. .	05/06/26	04/06/26		1.080.000,00	
		TEB A. .	08/06/26	05/06/26		1.560.000,00	
		TEB A. .	09/06/26	08/06/26		680.000,00	
		TEB A. .	10/06/26	09/06/26		600.000,00	
		TEB A. .	11/06/26	10/06/26		560.000,00	
		TEB A. .	12/06/26	11/06/26		1.100.000,00	
		TEB A. .	15/06/26	12/06/26		2.250.000,00	
		TEB A. .	16/06/26	15/06/26		240.000,00	
		TEB A. .	17/06/26	16/06/26		250.000,00	
		TEB A. .	18/06/26	17/06/26		890.851,92	
		TEB A. .	19/06/26	18/06/26		891.827,95	
		TEB A. .	22/06/26	19/06/26		892.805,05	
		TEB A. .	23/06/26	22/06/26		895.739,57	
		TEB A. .	24/06/26	23/06/26		896.720,96	
		TEB A. .	25/06/26	24/06/26		897.703,42	
		TEB A. .	26/06/26	25/06/26		898.686,96	
		TEB A. .	29/06/26	26/06/26		899.669,11	

