

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	44.823.849,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.058.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,976561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,036097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,86
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	:	2,79
o-)Yatırım Fonu	:	10,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	680.576,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.862.677,28

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			48.500,00	52,483347	24/09/25			80100511		64,750000	3.140.375,00	10,30	7,31	7,01
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			85.000,00	9,867136	21/11/25			80100511		10,160000	863.600,00	2,84	2,01	1,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.500,00	128,571271	31/10/25			80100511		105,700000	1.109.850,00	3,65	2,58	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	40,932603	16/10/25			80100511		183,400000	2.200.800,00	7,23	5,12	4,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.500,00	53,841373	31/10/25			80100517		138,900000	2.152.950,00	7,07	5,01	4,80
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			3.000,00	63,905827	03/10/25			80100517		186,700000	560.100,00	1,84	1,30	1,25
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			62.000,58	25,078580	25/11/25			80100517		22,920000	1.421.053,29	4,67	3,31	3,17
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			68.000,00	18,437802	21/11/25			80100517		19,020000	1.293.360,00	4,25	3,01	2,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			50.000,58	39,008816	25/11/25			80100517		39,940000	1.997.023,17	6,56	4,65	4,46

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
MAVI	TL	DEĞERLER A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.500,00	27,843477	17/10/25			80100511		37,720000	773.260,00	2,54	1,80	1,73
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.500,00	224,909604	25/11/25			80100511		330,000000	1.815.000,00	5,96	4,23	4,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			32.500,00	68,607854	31/10/25			80100511		81,900000	2.661.750,00	8,74	6,20	5,94
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			175.000,00	5,560065	24/09/25			80100511		2,920000	511.000,00	1,68	1,19	1,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.500,00	51,781524	24/09/25			80100511		37,320000	690.420,00	2,27	1,61	1,54
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	11,302006	08/09/25			80100511		9,300000	744.000,00	2,44	1,73	1,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	170,871209	18/11/25			80100511		278,000000	2.085.000,00	6,85	4,85	4,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	77,134412	18/11/25			80100511		93,550000	1.871.000,00	6,15	4,35	4,17
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			142.000,00	7,865603	25/11/25			80100511		12,860000	1.826.120,00	6,00	4,25	4,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	157,811680	16/10/25			80100511		194,800000	2.727.200,00	8,96	6,35	6,08
GRUP TOPLAMI								870.001,16								30.443.861,46	100,00	70,86	67,93
GRUP TOPLAMI								870.001,16								30.443.861,46	100,00	70,86	67,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	1	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				111,710571	558.552,85	35,26	1,30	1,25
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	163	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,542333	1.025.423,33	64,74	2,39	2,29
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.583.976,18	100,00	3,69	3,54
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.583.976,18	100,00	3,69	3,54
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		30.097,40	39,500000	28/11/25			358629	30.097,40	39,500000	30.097,40	3,61	0,07	0,07
TPP			01/12/25	0		39,75		802.613,70	39,750000	28/11/25			358162	802.613,70	39,750000	802.613,70	96,39	1,87	1,79
GRUP TOPLAMI								832.711,10								832.711,10	100,00	1,94	1,86
GRUP TOPLAMI								832.711,10								832.711,10	100,00	1,94	1,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			700,00	94,496943	15/10/25					128,853500	3.820.285,94	43,40	8,90	8,52
GRUP TOPLAMI								700,00								3.820.285,94	43,40	8,90	8,52
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			220.000,00	10,547326	17/10/25					14,122689	3.106.991,58	35,30	7,23	6,93
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					1,888729	1.875.147,15	21,30	4,37	4,18
GRUP TOPLAMI								1.212.809,00								4.982.138,73	56,60	11,60	11,11
GRUP TOPLAMI								1.213.509,00								8.802.424,67	100,00	20,50	19,63
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			65,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	7.950.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.950.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								7.950.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.294.996,18								1.294.996,18	100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								1.294.996,18								1.294.996,18	100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								1.294.996,18								1.294.996,18	100,00	3,01	
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	28/11/25					49,011400	1.900,17	0,00	0,00	0,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON															Kasım-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)
USD	USD	FED			USD			24.795,24	40,985116	28/11/25					42,354700	1.050.194,95	0,00	0,00	2,34
GRUP TOPLAMI								24.834,01								1.052.095,12	0,00	0,00	2,34
GRUP TOPLAMI								24.834,01								1.052.095,12	0,00	0,00	2,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.957.969,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.957.969,59	95,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.123.831,98	2,51 %
C-)ALACAKLAR	1.147.133,39	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.085,83	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.823.849,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.564,40	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	96.408,93	0,2151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.501,80	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.698,03	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.720,00	0,0306 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0137 %
	137.693,16	0,3071 %

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
GENİL	Temmettü	14/11/25	400,00	400,00
ASELS	Temmettü	27/11/25	2.815,79	2.815,79
GWIND	Temmettü	28/11/25	39.726,30	39.726,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/11/25	20,000	300.000,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/11/25	10,760	269.000,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/11/25	19,800	39.600,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/11/25	40,720	178.842,24	4.392,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/11/25	40,700	688.969,60	16.928,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

HISSE TÜRK	Toplamı:	1476411,84	63320,00
------------	----------	------------	----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/11/25	454,700	235.079,90	517,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/11/25	454,600	605.527,20	1.332,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/11/25	454,500	295.879,50	651,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1136486,60	2500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRISGYK2519	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRSSISEK2519	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,000	790.000,00	790.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1290000,00	1290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			14/11/25	255,250	127.625,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			14/11/25	93,250	279.750,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			17/11/25	23,780	23.780,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			21/11/25	23,460	70.380,00	3.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			21/11/25	314,250	489.287,25	1.557,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			21/11/25	314,500	143.097,50	455,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			21/11/25	314,750	106.070,75	337,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			21/11/25	315,000	205.065,00	651,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			21/11/25	12,420	24.840,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/11/25	40,680	79.732,80	1.960,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/11/25	40,660	813.606,60	20.010,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			21/11/25	40,700	177.045,00	4.350,00
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	2540279,90	38820,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

04/11/25	03/11/25	4.050.000,00
05/11/25	04/11/25	4.940.000,00
06/11/25	05/11/25	896.000,00
06/11/25	05/11/25	4.514.000,00
07/11/25	06/11/25	4.890.000,00
10/11/25	07/11/25	4.730.000,00
11/11/25	10/11/25	4.750.000,00
12/11/25	11/11/25	4.400.000,00
13/11/25	12/11/25	4.280.000,00
14/11/25	13/11/25	4.280.000,00
17/11/25	14/11/25	4.280.000,00
18/11/25	17/11/25	2.250.000,00
18/11/25	17/11/25	2.080.000,00
19/11/25	18/11/25	486.000,00
19/11/25	18/11/25	3.414.000,00
20/11/25	19/11/25	4.030.000,00
21/11/25	20/11/25	4.000.000,00
24/11/25	21/11/25	3.110.000,00
25/11/25	24/11/25	2.380.000,00
26/11/25	25/11/25	1.050.000,00
27/11/25	26/11/25	1.060.000,00
28/11/25	27/11/25	850.000,00
01/12/25	28/11/25	30.000,00
01/12/25	28/11/25	800.000,00
TPP		Toplamı: 71550000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/11/25	437,000	29.716,00	68,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/11/25	437,100	989.157,30	2.263,00
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/11/25	437,200	73.886,80	169,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 1092760,10	2500,00
						79085938,44	1397140,00