

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	48.496.969,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.782.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,280771
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,526417
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,59
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,47
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	:	0,70
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	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	12,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,91
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00	19,125124	14/08/26			80100511		17,680000	1.166.880,00	3,21	2,39	2,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.500,00	61,705719	06/05/26			80100511		67,000000	2.579.500,00	7,11	5,29	5,32
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			73.964,00	27,478426	09/07/26			80100511		23,680000	1.751.467,52	4,83	3,59	3,61
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.000,00	84,707753	14/08/26			80100511		77,450000	1.239.200,00	3,41	2,54	2,56
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			40.000,00	85,468846	28/08/26			80100517		78,300000	3.132.000,00	8,63	6,42	6,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	83,817786	12/06/26			80100517		122,900000	1.966.400,00	5,42	4,03	4,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,58	26,862069	29/07/26			80100517		19,760000	11,46	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,58	39,206897	15/06/26			80100517		29,620000	17,18	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.995,00	191,200000	09/07/26			80100511		208,400000	624.158,00	1,72	1,28	1,29
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			19.942,00	28,399969	09/07/26			80100511		21,900000	436.729,80	1,20	0,90	0,90

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
MGROS	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	625,490100	14/08/26			80100511		504,500000	2.522.500,00	6,95	5,17	5,20
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. RÖNESANS			TREMLPC00021			8.000,00	447,632531	26/08/26			80100511		417,750000	3.342.000,00	9,20	6,85	6,89
PGSUS	TL	GAYRİMENKUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TREPEGS00016			15.000,00	156,205480	14/08/26			80100511		136,100000	2.041.500,00	5,62	4,19	4,21
RGYAS	TL				TRERSGY00036			10.325,00	194,748649	09/07/26			80100511		189,400000	1.955.555,00	5,39	4,01	4,03
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			25.000,00	78,658921	12/06/26			80100511		84,800000	2.120.000,00	5,84	4,35	4,37
TABGD	TL				TRETABG00020			14.000,00	242,782346	26/08/26			80100511		214,100000	2.997.400,00	8,26	6,15	6,18
TAVHL	TL				TRETAVH00018			9.000,00	246,404202	17/07/26			80100511		261,250000	2.351.250,00	6,48	4,82	4,85
TCELL	TL				TRATCELL91M1			17.000,00	97,840738	12/06/26			80100511		96,100000	1.633.700,00	4,50	3,35	3,37
TSKB	TL				TRATSKBW91N0			155.000,00	10,645609	02/07/26			80100511		9,640000	1.494.200,00	4,12	3,06	3,08
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			545.000,00	6,650639	23/07/26			80100511		5,400000	2.943.000,00	8,11	6,03	6,07
GRUP TOPLAMI								1.076.727,16								36.297.468,96	100,00	74,42	74,85
GRUP TOPLAMI								1.076.727,16								36.297.468,96	100,00	74,42	74,85
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,91	2	1.001.011,23	36,910000	30/09/26		118.460,00	82038166	1.001.011,23	36,910000	1.001.011,23	100,00	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								1.001.011,23								1.001.011,23	100,00	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								1.001.011,23								1.001.011,23	100,00	2,05	2,06
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		880.000,00		30/09/26				880.887,72	36,820000	880.887,72	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								880.000,00								880.887,72	100,00	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								880.000,00								880.887,72	100,00	1,81	1,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			40,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	6.096.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.096.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								6.096.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								643.455,99								643.455,99	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								643.455,99								643.455,99	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI								643.455,99								643.455,99	100,00	1,32	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			500,00	94,496940	11/06/26					157,757000	3.859.548,67	38,82	7,93	7,96
GRUP TOPLAMI								500,00								3.859.548,67	38,82	7,93	7,96
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 TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			150.000,00	10,547326	12/06/26					15,629310	2.344.396,50	23,59	4,81	4,83
	TL				TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					2,183955	2.168.250,18	21,82	4,45	4,47
	TL				TRMTYHWWWWW3			800.000,00	2,043547	28/09/26					1,958834	1.567.067,20	15,77	3,21	3,23
GRUP TOPLAMI								1.942.809,00								6.079.713,88	61,18	12,47	12,53
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			38,77	28,818158	30/09/26					55,556700	2.153,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			489,43	45,582412	30/09/26					48,930300	23.947,96	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								528,20								26.101,89	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.943.837,20								9.965.364,44	100,00	20,40	20,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.762.086,45		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.762.086,45	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.170,86	0,10 %
C-)ALACAKLAR	91.683,76	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.971,30	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.496.969,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.776,45	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	119.640,12	0,2467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.680,50	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	2.424,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.933,45	0,0432 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.350,00	0,0461 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0136 %
	179.645,22	0,3705 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHE US	TemmettÜ	04/09/26	196,38	196,38
TAVHL	TemmettÜ	24/09/26	16.244,91	16.244,91

B-Geçen Hafta 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							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			08/09/26	42,300	972.900,00	23.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,500	113.100,00	3.016,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,480	24.399,48	651,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,460	52.294,16	1.396,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,440	18.757,44	501,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,320	485,16	13,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/09/26	37,300	8.952,00	240,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			21/09/26	37,280	365.903,20	9.815,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2026						
MAVI	TİCARET A.Ş.					
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	37,220	36.066,18	969,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	37,180	6.246,24	168,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	37,120	10.987,52	296,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	37,160	27.312,60	735,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	37,140	503.024,16	13.544,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	2140428,14	54344,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,113	845.096,80	400.000,00
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/26	25/09/26	2,025	404.943,60	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1250040,40	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	86.760,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	175.545,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		1.000.000,00	86.470,00
TRT090627T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	1.071.455,00
TRT210235T10	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	174.680,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	371.670,00
TRT031029T10	HAZİNE		24/09/26	23/09/26		1.000.000,00	921.770,00
TRT130928T12	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		1.000.000,00	1.061.720,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/09/26	29/09/26		1.000.000,00	118.535,00
TRT080530T19	HAZİNE		01/10/26	30/09/26		1.000.000,00	118.460,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	4187065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		345.371,23	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		345.719,53	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		346.068,28	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		880.000,00	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		730.000,00	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		730.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		490.000,00	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		440.000,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		430.000,00	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		640.000,00	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		630.000,00	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		630.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26	440.000,00
TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	1.340.000,00
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	1.310.000,00
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	1.280.000,00
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	830.000,00
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	1.470.000,00
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	1.490.000,00
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	890.000,00
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	880.000,00
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	880.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 17447159,04

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		3.080.000,00	
			03/09/26	02/09/26		3.090.000,00	
			04/09/26	03/09/26		2.960.000,00	
TPP			Toplamı:			9130000,00	
						39967627,58	4841409,00