

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	68.106.571,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.410.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,680211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,684016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,74
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	:	8,96
o-)Yatırım Fonu	:	8,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,46
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.450.132,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.726.770,84

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			40.500,00	38,536503	10/03/25			80100511		52,250000	2.116.125,00	5,07	3,17	3,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			170.000,00	9,867136	26/02/25			80100511		11,170000	1.898.900,00	4,55	2,84	2,79
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.000,00	128,571271	11/02/25					137,100000	1.919.400,00	4,60	2,87	2,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.000,00	40,932602	20/03/25			80100511		119,900000	3.237.300,00	7,76	4,85	4,75
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			24.000,00	53,841373	10/03/25			80100517		118,000000	2.832.000,00	6,79	4,24	4,16
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			10.000,00	63,905829	26/02/25			80100517		135,800000	1.358.000,00	3,26	2,03	1,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			75.000,58	25,246749	28/01/25			80100517		25,440000	1.908.014,76	4,58	2,85	2,80
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			95.000,00	18,277665	27/09/24			80100517		16,280000	1.546.600,00	3,71	2,32	2,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			83.000,58	38,038331	20/03/25			80100517		40,260000	3.341.603,35	8,03	5,00	4,91

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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			41.000,00	55,686954	10/03/25			80100511		69,250000	2.839.250,00	6,81	4,25	4,17
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	117,392928	02/10/24			80100511		317,000000	3.170.000,00	7,60	4,74	4,65
SAHOL	TL	RI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	67,935484	10/03/25			80100511		84,050000	2.941.750,00	7,05	4,40	4,32
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	5,560065	26/02/25			80100511		3,740000	1.870.000,00	4,48	2,80	2,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,00	51,781524	31/01/25			80100511		38,580000	1.350.300,00	3,24	2,02	1,98
TAVHL	TL	RI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	140,904857	20/03/25			80100511		242,000000	2.420.000,00	5,80	3,62	3,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.000,00	74,290485	20/03/25			80100511		95,800000	2.586.600,00	6,20	3,87	3,80
TSKB	TL	RI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			190.000,00	7,800540	10/03/25			80100511		11,000000	2.090.000,00	5,01	3,13	3,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.500,00	154,226571	10/03/25			80100511		138,000000	2.277.000,00	5,46	3,41	3,34
GRUP TOPLAMI								1.403.001,16											
GRUP TOPLAMI								1.403.001,16											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	2	TRSENSA42511	69,80	4	750.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				117,342422	880.068,16	13,94	1,32	1,29
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	93	TRSENSA72518	43,32	4	450.000,00	100,000000	21/06/23	49,714702				110,827927	498.725,67	7,90	0,75	0,73
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	106	TRSENSA72526	42,38	4	700.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				109,007171	763.050,20	12,09	1,14	1,12
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	188	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				112,659098	1.126.590,98	17,85	1,69	1,65
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				119,577913	597.889,57	9,47	0,90	0,88
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	216	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	55,061065				108,664998	858.453,48	13,60	1,28	1,26
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	244	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				104,091433	520.457,16	8,25	0,78	0,76
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	406	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				106,666943	1.066.669,43	16,90	1,60	1,57
GRUP TOPLAMI								5.690.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.690.000,00											
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,10		493.094,38	46,100000	28/03/25			92057	493.094,38	46,100000	493.094,38	100,00	0,74	0,72
GRUP TOPLAMI								493.094,38											
GRUP TOPLAMI								493.094,38											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DIVERSİ			US78468R7474			1.150,00	94,496948	27/03/25					115,088700	4.998.352,88	46,28	7,47	7,34
GRUP TOPLAMI								1.150,00											
Y.Fonu Türk																			
İHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE 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			313.733,00	10,547326	07/01/25					12,772159	4.007.047,76	37,11	6,00	5,88
	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00071			992.809,00	1,762674	30/12/24					1,806331	1.793.341,67	16,61	2,68	2,63
GRUP TOPLAMI								1.306.542,00											
GRUP TOPLAMI								1.307.692,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			150,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	16.338.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00											
GRUP TOPLAMI								150,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.513.014,84											

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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								7.513.014,84								7.513.014,84	100,00	11,24	
GRUP TOPLAMI								7.513.014,84								7.513.014,84	100,00	11,24	
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	28/03/25					40,701900	1.578,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.399,65	36,399474	28/03/25					37,765600	921.467,42	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								24.438,42								923.045,43	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								24.438,42								923.045,43	0,00	0,00	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.819.599,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.819.599,29	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.049.302,23	1,54 %
C-)ALACAKLAR	704.285,25	1,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.614,94	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.106.571,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.509,33	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	160.327,21	0,2354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.680,50	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	3.405,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.520,44	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.100,00	0,0163 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0097 %
	203.042,81	0,2981 %

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
SHE US	Temmettü	06/03/25	290,68	290,68
AKBNK	Temmettü	28/03/25	49.491,00	49.491,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/03/25	72,400	434.400,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			06/03/25	108,200	1.082.000,00	10.000,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
	TİCARET A.Ş.				
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/03/25	136,300	272.600,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	70,950	283.800,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/03/25	104,300	208.600,00	2.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/03/25	13,060	14.117,86	1.081,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/03/25	13,050	116.392,95	8.919,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/03/25	131,400	459.900,00	3.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	122,100	366.300,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/03/25	263,250	131.625,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	18/03/25	109,800	164.700,00	1.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	52,350	366.450,00	7.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	3900885,81
					49500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SHE US	SPDR MSCI USA GENDER DİVERSİ			26/03/25	116,570	11.657,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		11657,00	100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		850.000,00	
			05/03/25	04/03/25		950.000,00	
			06/03/25	05/03/25		600.000,00	
			07/03/25	06/03/25		450.000,00	
			10/03/25	07/03/25		450.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.750.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.700.000,00	
			13/03/25	12/03/25		2.550.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.300.000,00	
			17/03/25	14/03/25		1.330.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.250.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.400.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.200.000,00	
			21/03/25	20/03/25		1.500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		280.000,00	
			24/03/25	21/03/25		1.170.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.150.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.250.000,00	
			27/03/25	26/03/25		620.000,00	
			28/03/25	27/03/25		500.000,00	
			02/04/25	28/03/25		490.000,00	
TPP				Toplamı:		24740000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	11.946,000	5.973.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	11.944,000	1.672.160,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	11.945,000	1.911.200,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12.417,000	869.190,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12.416,000	2.731.520,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12.415,000	124.150,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		13281220,00	110,00
						41933762,81	49710,00