

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	72.391.748,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.971.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,684016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,687457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
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	:	8,77
o-)Yatırım Fonu	:	8,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,69
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.212.531,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.513.926,66

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			46.500,00	38,536503	19/02/25			80100511		67,300000	3.129.450,00	6,69	4,32	4,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			170.000,00	9,867136	26/02/25			80100511		12,980000	2.206.600,00	4,71	3,05	3,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.000,00	128,571271	11/02/25					127,600000	1.786.400,00	3,82	2,47	2,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	40,932603	31/01/25			80100511		93,450000	3.738.000,00	7,98	5,16	5,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			26.000,00	53,841373	28/01/25			80100517		128,700000	3.346.200,00	7,15	4,62	4,62
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			10.000,00	63,905829	26/02/25			80100517		152,100000	1.521.000,00	3,25	2,10	2,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			75.000,58	25,246749	28/01/25			80100517		27,320000	2.049.015,85	4,38	2,83	2,83
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			95.000,00	18,277665	27/09/24			80100517		17,120000	1.626.400,00	3,47	2,25	2,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			90.000,58	38,038331	08/01/25			80100517		41,220000	3.709.823,91	7,93	5,12	5,12

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON													Şubat-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			45.000,00	55,686954	31/01/25			80100511		66,650000	2.999.250,00	6,41	4,14	4,14
MPARK	TL	A.Ş. MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	117,392928	02/10/24			80100511		357,250000	3.572.500,00	7,63	4,93	4,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.000,00	67,935484	17/02/25			80100511		96,800000	3.581.600,00	7,65	4,95	4,95
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	5,560065	26/02/25			80100511		3,530000	1.765.000,00	3,77	2,44	2,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,00	51,781524	31/01/25			80100511		35,460000	1.241.100,00	2,65	1,71	1,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.500,00	140,904857	08/01/25			80100511		249,400000	2.618.700,00	5,59	3,62	3,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.500,00	74,290485	19/02/25			80100511		100,700000	2.869.950,00	6,13	3,96	3,96
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,00	7,800540	26/02/25			80100511		12,350000	2.470.000,00	5,28	3,41	3,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	154,226571	27/09/24			80100511		129,000000	2.580.000,00	5,51	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								1.452.501,16								46.810.989,76	100,00	64,64	64,64
GRUP TOPLAMI								1.452.501,16								46.810.989,76	100,00	64,64	64,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	32	TRSENSA42511	69,80	4	750.000,00	100,000000	06/04/23	38,065240				114,272378	857.042,84	14,05	1,18	1,18
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	123	TRSENSA72518	43,32	4	450.000,00	100,000000	21/06/23	49,714702				107,212127	482.454,57	7,91	0,67	0,67
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	136	TRSENSA72526	42,38	4	700.000,00	100,000000	17/07/23	49,764261				105,447906	738.135,34	12,10	1,02	1,02
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	218	TRSSISEE2517	48,56	4	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,843543	1.088.435,43	17,84	1,50	1,50
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	47,43	2	500.000,00	100,000000	14/11/23	51,490431				115,564592	577.822,96	9,47	0,80	0,80
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	246	TRSSISEK2519	49,69	4	790.000,00	100,000000	30/10/23	55,629466				104,589097	826.253,87	13,54	1,14	1,14
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	274	TRSSISEA2511	47,39	4	500.000,00	100,000000	27/11/23	55,922396				100,359732	501.798,66	8,22	0,69	0,69
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	436	TRSSISE52611	46,56	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				102,919975	1.029.199,75	16,87	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								5.690.000,00								6.101.143,42	100,00	8,42	8,42
GRUP TOPLAMI								5.690.000,00								6.101.143,42	100,00	8,42	8,42
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,30		1.104.005,21	44,300000	28/02/25			60768	1.104.005,21	44,300000	1.104.005,21	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								1.104.005,21								1.104.005,21	100,00	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								1.104.005,21								1.104.005,21	100,00	1,53	1,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SHE US	USD	SPDR MSCI USA GENDER DİVERSI			US78468R7474			1.250,00	94,496952	14/02/25					119,490000	5.433.986,99	47,46	7,52	7,51
GRUP TOPLAMI								1.250,00								5.433.986,99	47,46	7,52	7,51
Y.Fonu Türk																			
IHK İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00654			313.733,00	10,547326	07/01/25					13,536133	4.246.731,61	37,08	5,87	5,87
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					1,783604	1.770.778,10	15,46	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								1.306.542,00								6.017.509,71	52,54	8,32	8,32
GRUP TOPLAMI								1.307.792,00								11.451.496,70	100,00	15,84	15,83
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			200,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.931.339,88								6.931.339,88	100,00	9,57	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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								6.931.339,88								6.931.339,88	100,00	9,57	
GRUP TOPLAMI								6.931.339,88								6.931.339,88	100,00	9,57	
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	28/02/25					37,823400	1.466,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.461,29	34,969677	28/02/25					36,381200	453.356,68	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								12.500,06								454.823,09	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								12.500,06								454.823,09	0,00	0,00	0,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.398.974,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.398.974,97	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592.574,53	0,82 %
C-)ALACAKLAR	154,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-599.955,06	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.391.748,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.614,12	0,2191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.501,80	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.940,71	0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.438,05	0,0269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.360,00	0,0143 %
BİST KYD Ücreti	6.160,00	0,0085 %
	208.854,68	0,2886 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			10/02/25	11,920	196.966,08	16.524,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			10/02/25	11,910	41.399,16	3.476,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			10/02/25	106,200	1.062.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER			13/02/25	101,400	304.200,00	3.000,00

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
TCELL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM	13/02/25	106,500	532.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/25	64,650	549.525,00	8.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	17/02/25	104,200	677.300,00	6.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/02/25	12,990	16.887,00	1.300,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/02/25	12,980	242.726,00	18.700,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	146,500	586.000,00	4.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/02/25	11,990	263.780,00	22.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/02/25	3,510	421.200,00	120.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4894483,24	219000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/02/25	36,240	1.087.200,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1087200,00	30000,00

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 DIVERSİ			13/02/25	122,660	18.399,00	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			18399,00	150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/02/25	127,200	658.260,00	5.175,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/02/25	127,300	359.622,50	2.825,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			1017882,50	8000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		2.450.000,00	
			05/02/25	04/02/25		2.400.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.300.000,00	
			07/02/25	06/02/25		1.800.000,00	
			10/02/25	07/02/25		1.800.000,00	
			11/02/25	10/02/25		1.700.000,00	
			12/02/25	11/02/25		2.200.000,00	
			13/02/25	12/02/25		1.900.000,00	
			14/02/25	13/02/25		1.850.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.520.000,00	
			18/02/25	17/02/25		400.000,00	
			19/02/25	18/02/25		150.000,00	
			20/02/25	19/02/25		1.700.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	

SHE-TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

	24/02/25	21/02/25	700.000,00
	25/02/25	24/02/25	800.000,00
	26/02/25	25/02/25	500.000,00
	27/02/25	26/02/25	1.150.000,00
	28/02/25	27/02/25	1.100.000,00
	03/03/25	28/02/25	1.100.000,00
TPP	Toplamı:		28520000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.100,000	3.330.000,00	30,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.101,000	999.090,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.102,000	222.040,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.105,000	6.663.000,00	60,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.104,000	111.040,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.103,000	1.332.360,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.106,000	1.888.020,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.115,000	5.446.350,00	49,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.117,000	5.558.500,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.133,000	3.896.550,00	35,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.132,000	111.320,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.151,000	7.136.640,00	64,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.166,000	2.009.880,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.165,000	2.456.300,00	22,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.167,000	2.121.730,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.164,000	3.572.480,00	32,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.163,000	2.232.600,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.162,000	558.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.168,000	1.005.120,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.169,000	558.450,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	18/02/25	11.500,000	115.000,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	18/02/25	11.512,000	11.396.880,00	99,00
F_XU0300425			30/04/25	18/02/25	11.529,000	4.035.150,00	35,00
F_XU0300425			30/04/25	18/02/25	11.528,000	115.280,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	18/02/25	11.547,000	7.390.080,00	64,00
FUTURES					Toplamı:	74261960,00	660,00
						109799924,74	257810,00