

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.542.397,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.363.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,110821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,135592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,95
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	:	4,41
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.407.263,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.981.220,86

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																			
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5.500,00	63,980489	19/03/25			80100517		135,800000	746.900,00	6,61	4,90	4,81
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16.500,00	35,336982	19/03/25			80100511		39,200000	646.800,00	5,72	4,25	4,16
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.700,00	280,767426	19/03/25			80100511		317,000000	855.900,00	7,57	5,62	5,51
GRUP TOPLAMI								24.700,00								2.249.600,00	19,90	14,77	14,48
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			60,00	158,366000	18/03/25					203,055300	460.110,31	4,07	3,02	2,96
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			60,00	199,762167	05/02/25					268,434900	608.256,30	5,38	3,99	3,91
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			40,00	293,432250	18/03/25					306,225900	462.592,19	4,09	3,04	2,98
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			90,00	247,295333	18/03/25					139,888300	475.466,90	4,21	3,12	3,06
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			200,00	88,984400	18/03/25					72,228600	545.551,28	4,83	3,58	3,51
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			100,00	85,247500	31/01/25					94,386500	356.456,28	3,15	2,34	2,29
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			120,00	78,393750	18/03/25					110,816300	502.205,29	4,44	3,30	3,23

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ 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)	
GMAB	USD	INC GENMAB A/S- SP ADR			US3723032062			550,00	32,312491	05/02/25					19,896500	413.271,79	3,66	2,71	2,66	
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					28,045700	28.597,39	0,25	0,19	0,18	
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			120,00	169,031905	24/02/25					81,721300	370.350,47	3,28	2,43	2,38	
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			350,00	69,342571	31/01/25					60,718800	802.578,67	7,10	5,27	5,16	
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			120,00	221,001333	17/07/24					177,726400	805.433,30	7,13	5,29	5,18	
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			370,00	84,836027	18/03/25					31,707700	443.060,32	3,92	2,91	2,85	
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					112,822500	255.648,56	2,26	1,68	1,64	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.400,00	34,536707	31/01/25					24,927100	1.317.941,64	11,66	8,65	8,48	
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			20,00	788,526500	11/02/25					634,617000	479.333,84	4,24	3,15	3,08	
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			30,00	264,782333	05/02/25					307,132400	347.971,18	3,08	2,28	2,24	
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					500,616900	378.121,95	3,35	2,48	2,43	
GRUP TOPLAMI								3.737,00									9.052.947,66	80,10	59,43	58,22
GRUP TOPLAMI								28.437,00									11.302.547,66	100,00	74,20	72,70
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,10		1.056.630,82	46,100000	28/03/25			92049	1.056.630,82	46,100000	1.056.630,82	100,00	6,93	6,80	
GRUP TOPLAMI								1.056.630,82									1.056.630,82	100,00	6,93	6,80
GRUP TOPLAMI								1.056.630,82									1.056.630,82	100,00	6,93	6,80
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			325.000,00	3,598484	21/03/25					4,477302	1.455.123,15	50,54	9,53	9,36	
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			210.000,00	5,163589	21/03/25					6,780451	1.423.894,71	49,46	9,34	9,16	
GRUP TOPLAMI								535.000,00									2.879.017,86	100,00	18,87	18,52
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			11.661,79	36,451116	28/03/25					37,765600	440.414,50	0,00	0,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								11.661,79									440.414,50	0,00	0,00	2,83
GRUP TOPLAMI								546.661,79									3.319.432,36	100,00	18,87	21,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.238.196,34	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.238.196,34	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	551.744,12	3,55 %
C-)ALACAKLAR	62.083,13	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.626,51	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.542.397,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.666,30	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	37.482,10	0,2412 %
Kayda Alma Ücreti	776,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.926,89	0,0574 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.800,00	0,0695 %
BİST KYD Ücreti	13.350,00	0,0859 %
	73.902,18	0,4755 %

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
AMGN	Temmettü	07/03/25	114,24	114,24
PFE	Temmettü	07/03/25	576,20	576,20
REGN	Temmettü	20/03/25	14,08	14,08

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GILD	Temmettû	28/03/25	101,12	101,12

B-Geçen Ay 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	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
ABBV	Abbvie Inc			17/03/25	212,291	4.245,82	20,00	
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICAL S INCORPORATED			17/03/25	505,662	7.584,94	15,00	
GILD	GILEAD SCIENCES INC			17/03/25	109,882	4.395,28	40,00	
BIIB.US	BIOGEN INC			17/03/25	140,100	2.802,01	20,00	
AMGN	AMGEN INC			17/03/25	314,190	6.283,80	20,00	
MRNA	MODERNA INC			17/03/25	34,460	2.756,80	80,00	
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			17/03/25	69,512	6.951,25	100,00	
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/03/25	149,200	447.600,00	3.000,00	
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			17/03/25	344,500	103.350,00	300,00	
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/03/25	42,240	147.840,00	3.500,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	733809,90	7095,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	4,472	134.146,86	30.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	6,891	137.817,88	20.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	6,950	277.997,68	40.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		19/03/25	19/03/25	4,506	247.845,18	55.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		797807,60	145000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/03/25	37,965	1.328.775,00	35.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1328775,00	35000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	04/03/25	03/03/25	980.000,00	
	05/03/25	04/03/25	1.000.000,00	
	06/03/25	05/03/25	1.040.000,00	
	07/03/25	06/03/25	200.000,00	
	10/03/25	07/03/25	330.000,00	
	11/03/25	10/03/25	800.000,00	
	12/03/25	11/03/25	750.000,00	
	13/03/25	12/03/25	730.000,00	
	14/03/25	13/03/25	550.000,00	
	17/03/25	14/03/25	300.000,00	
	18/03/25	17/03/25	350.000,00	
	19/03/25	18/03/25	390.000,00	
	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	200.000,00	
	24/03/25	21/03/25	800.000,00	
	25/03/25	24/03/25	750.000,00	
	26/03/25	25/03/25	1.060.000,00	
	27/03/25	26/03/25	1.090.000,00	
	28/03/25	27/03/25	1.050.000,00	
	02/04/25	28/03/25	1.050.000,00	
TPP	Toplamı:		14420000,00	
			17280392,50	187095,00