

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	14.633.028,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.153.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,045541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,110821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,57
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	:	6,68
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	:	19,75
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	460.361,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	883.473,75

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		126,600000	696.300,00	6,43	4,84	4,76
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16.500,00	35,336982	19/03/25			80100511		31,500000	519.750,00	4,80	3,61	3,55
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.700,00	280,767426	19/03/25			80100511		326,500000	881.550,00	8,14	6,12	6,02
GRUP TOPLAMI								24.700,00								2.097.600,00	19,37	14,57	14,33
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			60,00	158,366000	18/03/25					193,009700	444.328,40	4,10	3,09	3,04
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			60,00	199,762167	05/02/25					256,305200	590.041,23	5,45	4,10	4,03
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			40,00	293,432250	18/03/25					289,627200	444.501,29	4,10	3,09	3,04
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			90,00	247,295333	18/03/25					120,122300	414.801,04	3,83	2,88	2,83
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			200,00	88,984400	18/03/25					63,470900	487.055,38	4,50	3,38	3,33
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			100,00	85,247500	31/01/25					104,194600	399.778,01	3,69	2,78	2,73
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			120,00	78,393750	18/03/25					104,693100	482.028,81	4,45	3,35	3,29

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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					20,982500	442.785,72	4,09	3,08	3,03	
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					34,253500	35.484,80	0,33	0,25	0,24	
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			120,00	169,031905	24/02/25					76,672500	353.016,14	3,26	2,45	2,41	
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			350,00	69,342571	31/01/25					60,460600	811.921,77	7,50	5,64	5,55	
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			120,00	221,001333	17/07/24					152,574000	702.482,43	6,49	4,88	4,80	
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			370,00	84,836027	18/03/25					27,518000	390.654,00	3,61	2,71	2,67	
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					106,879600	246.047,95	2,27	1,71	1,68	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.400,00	34,536707	31/01/25					24,173600	1.298.503,30	11,98	9,02	8,87	
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			20,00	788,526500	11/02/25					578,153400	443.656,42	4,10	3,08	3,03	
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			30,00	264,782333	05/02/25					312,090700	359.232,62	3,32	2,50	2,45	
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					501,956700	385.185,51	3,56	2,68	2,63	
GRUP TOPLAMI								3.737,00									8.731.504,82	80,63	60,67	59,65
GRUP TOPLAMI								28.437,00									10.829.104,82	100,00	75,24	73,98
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,45		701.896,71	49,450000	30/04/25			127336	701.896,71	49,450000	701.896,71	100,00	4,88	4,80	
GRUP TOPLAMI								701.896,71									701.896,71	100,00	4,88	4,80
GRUP TOPLAMI								701.896,71									701.896,71	100,00	4,88	4,80
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					4,436626	1.441.903,45	50,33	10,00	9,85	
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			210.000,00	5,163589	21/03/25					6,776073	1.422.975,33	49,67	9,88	9,72	
GRUP TOPLAMI								535.000,00									2.864.878,78	100,00	19,88	19,57
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			11.661,79	36,451116	30/04/25					38,368400	447.444,22	0,00	0,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								11.661,79									447.444,22	0,00	0,00	3,06
GRUP TOPLAMI								546.661,79									3.312.323,00	100,00	19,88	22,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.395.880,31	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.395.880,31	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	551.893,87	3,77 %
C-)ALACAKLAR	24.061,51	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.807,15	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.633.028,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	697,17	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	32.583,64	0,2227 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.782,42	0,0600 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.800,00	0,0738 %
BİST KYD Ücreti	13.350,00	0,0912 %
	67.113,23	0,4587 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		1.050.000,00	
			04/04/25	03/04/25		1.050.000,00	
			07/04/25	04/04/25		1.050.000,00	
			08/04/25	07/04/25		900.000,00	
			09/04/25	08/04/25		900.000,00	
			10/04/25	09/04/25		950.000,00	
			11/04/25	10/04/25		950.000,00	
			14/04/25	11/04/25		980.000,00	
			15/04/25	14/04/25		950.000,00	
			16/04/25	15/04/25		950.000,00	
			17/04/25	16/04/25		980.000,00	
			18/04/25	17/04/25		950.000,00	
			21/04/25	18/04/25		950.000,00	
			22/04/25	21/04/25		950.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.100.000,00	
			25/04/25	24/04/25		1.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		900.000,00	
			29/04/25	28/04/25		920.000,00	
			30/04/25	29/04/25		790.000,00	
			02/05/25	30/04/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	18970000,00	
						18970000,00	