

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

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	:	24.389.908,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.870.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,054588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,069318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,09
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	:	4,09
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	:	17,82
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.249.780
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.103.550

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			17.000,00	63,980489	23/09/24			80100517		120,000000	2.040.000,00	11,57	9,02	8,36			
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-7.000,00	63,980489	31/12/24			80100517		120,000000	-840.000,00	-4,76	-3,71	-3,44			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			34.000,00	35,336983	29/08/24			80100511		52,900000	1.798.600,00	10,20	7,95	7,37			
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			-14.000,00	35,336983	31/12/24			80100511		52,900000	-740.600,00	-4,20	-3,27	-3,04			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.800,00	280,767427	23/09/24			80100511		382,000000	1.833.600,00	10,40	8,11	7,52			
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-800,00	280,767428	31/12/24			80100511		382,000000	-305.600,00	-1,73	-1,35	-1,25			
GRUP TOPLAMI								34.000,00											3.786.000,00	21,48	16,75	15,52

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-2024																				
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)	
Hisse Yabancı																				
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			140,00	158,366000	20/09/24					176,885000	873.677,82	4,96	3,86	3,58	
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMAC EUTICALS			US02043Q1076			100,00	199,762100	20/09/24					236,931100	835.900,03	4,74	3,70	3,43	
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			80,00	293,432250	17/07/24					260,658700	735.689,37	4,17	3,25	3,02	
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			130,00	247,295385	30/09/24					151,267700	693.780,08	3,93	3,07	2,84	
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMAC EUTICAL			US09061G1013			320,00	88,984406	17/07/24					65,827700	743.174,72	4,22	3,28	3,05	
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			130,00	85,247538	20/09/24					113,481200	520.474,60	2,95	2,30	2,13	
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			320,00	78,393750	20/09/24					92,710200	1.046.669,97	5,94	4,63	4,29	
GMAB	USD	GENMAB A/S- SP ADR			US3723032062			1.000,00	32,312490	17/07/24					20,907800	737.633,46	4,18	3,26	3,02	
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	163,627407	31/12/24					18,451300	17.576,12	0,10	0,08	0,07	
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			190,00	145,779579	30/09/24					134,474300	901.415,79	5,11	3,99	3,70	
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			420,00	69,342571	17/07/24					68,668100	1.017.505,09	5,77	4,50	4,17	
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			120,00	221,001333	17/07/24					198,544900	840.566,84	4,77	3,72	3,45	
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			225,00	136,642044	17/07/24					40,297300	319.882,69	1,81	1,41	1,31	
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			185,00	126,866757	17/07/24					138,179800	901.879,59	5,12	3,99	3,70	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.675,00	34,536704	31/07/24					26,506500	1.566.388,43	8,88	6,92	6,42	
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			25,00	812,133600	17/07/24					707,842600	624.322,48	3,54	2,76	2,56	
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			60,00	264,782333	30/09/24					359,019800	759.979,57	4,31	3,36	3,12	
VRTX	USD	VERTEX PHARMAC EUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			50,00	380,809800	20/09/24					401,817700	708.812,45	4,02	3,13	2,91	
GRUP TOPLAMI								5.197,00									13.845.329,10	78,52	61,21	56,77
GRUP TOPLAMI								39.197,00									17.631.329,10	100,00	77,96	72,29
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,60		631.677,70	48,600000	31/12/24			399244	631.677,70	48,600000	631.677,70	100,00	2,79	2,59	
GRUP TOPLAMI								631.677,70									631.677,70	100,00	2,79	2,59
GRUP TOPLAMI								631.677,70									631.677,70	100,00	2,79	2,59
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			520.000,00	3,598484	03/10/24					4,184585	2.175.984,20	49,94	9,62	8,92	
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			350.000,00	5,163589	03/10/24					6,232890	2.181.511,50	50,06	9,63	8,94	
GRUP TOPLAMI								870.000,00									4.357.495,70	100,00	19,25	17,86
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.340,39	33,587662	31/12/24					35,280300	258.971,16	0,00	0,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								7.340,39									258.971,16	0,00	0,00	1,06
GRUP TOPLAMI								877.340,39									4.616.466,86	100,00	19,25	18,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.620.502,50	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.620.502,50	92,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	415.649,88	1,70 %
C-)ALACAKLAR	1.886.461,44	7,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-532.705,15	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.389.908,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	981,38	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	57.286,94	0,2349 %
Kayda Alma Ücreti	1.220,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.098,83	0,1070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,00	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.124,11	-0,0292 %

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	363,60	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	12.002,82	0,0492 %
	92.242,72	0,3782 %

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
PFE	Temmettü	02/12/24	562,80	562,80
AMGN	Temmettü	09/12/24	144,00	144,00
GILD	Temmettü	31/12/24	197,12	197,12
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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			31/12/24	372,750	37.275,00	100,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			31/12/24	373,250	150.046,50	402,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			31/12/24	373,000	111.154,00	298,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	117,000	23.751,00	203,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	117,100	795.928,70	6.797,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,750	27.945,00	540,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,400	2.775,60	54,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,550	45.724,85	887,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,650	65.130,65	1.261,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,700	170.403,20	3.296,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	52,000	73.476,00	1.413,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	52,050	36.539,10	702,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,950	66.703,80	1.284,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,900	89.319,90	1.721,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,850	76.686,15	1.479,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,800	29.422,40	568,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/24	51,600	41.022,00	795,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1843303,85	21800,00

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		1.500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.550.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.550.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.420.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.350.000,00	
			10/12/24	09/12/24		1.350.000,00	
			11/12/24	10/12/24		1.350.000,00	
			12/12/24	11/12/24		1.320.000,00	
			13/12/24	12/12/24		1.050.000,00	
			16/12/24	13/12/24		900.000,00	
			17/12/24	16/12/24		1.000.000,00	
			18/12/24	17/12/24		1.050.000,00	
			19/12/24	18/12/24		1.050.000,00	
			20/12/24	19/12/24		820.000,00	
			23/12/24	20/12/24		750.000,00	
			24/12/24	23/12/24		725.000,00	
			25/12/24	24/12/24		650.000,00	
			26/12/24	25/12/24		650.000,00	
			27/12/24	26/12/24		600.000,00	
			30/12/24	27/12/24		530.000,00	
			31/12/24	30/12/24		500.000,00	
			02/01/25	31/12/24		630.000,00	
TPP			Toplamı:			22295000,00	
						24138303,85	21800,00