

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Mayıs-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	:	12.699.281,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.154.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,063326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,045541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,17
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	:	4,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,60
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	327.026,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.368.603,58

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			5.000,00	63,980490	16/05/25			80100517		141,500000	707.500,00	7,38	5,81	5,57
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16.500,00	35,336982	19/03/25			80100511		29,720000	490.380,00	5,11	4,03	3,86
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.300,00	280,767426	16/05/25			80100511		315,250000	725.075,00	7,56	5,95	5,71
GRUP TOPLAMI								23.800,00								1.922.955,00	20,05	15,79	15,14
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			60,00	158,366000	18/03/25					184,578500	432.606,97	4,51	3,55	3,41
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			40,00	199,762250	28/05/25					295,532700	461.771,03	4,82	3,79	3,64
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			40,00	293,432250	18/03/25					283,393500	442.803,48	4,62	3,64	3,49
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			75,00	247,295333	30/05/25					130,925700	383.572,37	4,00	3,15	3,02
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			200,00	88,984400	18/03/25					57,569800	449.765,21	4,69	3,69	3,54
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			100,00	85,247500	31/01/25					95,043600	371.265,01	3,87	3,05	2,92
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			95,00	78,393789	28/05/25					110,411600	409.731,60	4,27	3,37	3,23

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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			450,00	32,312489	30/05/25					20,820900	365.993,32	3,82	3,01	2,88
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					39,456900	41.614,81	0,43	0,34	0,33
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			120,00	169,031905	24/02/25					82,801200	388.131,62	4,05	3,19	3,06
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			300,00	69,342567	30/05/25					64,668300	757.833,58	7,90	6,22	5,97
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			120,00	221,001333	17/07/24					139,109900	652.079,33	6,80	5,35	5,13
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			370,00	84,836027	18/03/25					25,927900	374.740,14	3,91	3,08	2,95
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					122,096700	286.164,87	2,98	2,35	2,25
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.050,00	34,536705	30/05/25					23,348400	957.651,67	10,00	7,86	7,54
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			15,00	788,526667	30/05/25					503,261500	294.880,54	3,08	2,42	2,32
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			20,00	264,782500	28/05/25					316,957800	247.623,92	2,58	2,03	1,95
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					444,405800	347.192,92	3,62	2,85	2,73
GRUP TOPLAMI								3.162,00								7.665.422,39	79,95	62,94	60,36
GRUP TOPLAMI								26.962,00								9.588.377,39	100,00	78,73	75,50
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,75		100.400,68	48,750000	30/05/25			159458	100.400,68	48,750000	100.400,68	100,00	0,83	0,79
GRUP TOPLAMI								100.400,68								100.400,68	100,00	0,83	0,79
GRUP TOPLAMI								100.400,68								100.400,68	100,00	0,83	0,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			290.000,00	3,598485	30/05/25					4,386629	1.272.122,41	51,12	10,45	10,02
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			180.000,00	5,163589	30/05/25					6,756547	1.216.178,46	48,88	9,99	9,58
GRUP TOPLAMI								470.000,00								2.488.300,87	100,00	20,44	19,60
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			26.633,36	38,801610	30/05/25					39,062600	1.040.368,29	0,00	0,00	8,19
GRUP TOPLAMI								26.633,36								1.040.368,29	0,00	0,00	8,19
GRUP TOPLAMI								496.633,36								3.528.669,16	100,00	20,44	27,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.177.078,94	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.177.078,94	95,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.140.387,23	8,98 %
C-)ALACAKLAR	50.137,66	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-668.322,42	-5,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.699.281,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.395,13	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	32.136,96	0,2531 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.033,96	0,0711 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	930,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.160,00	0,0879 %
BİST KYD Ücreti	13.795,00	0,1086 %
	68.451,05	0,5390 %

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
GENIL	Temmettü	09/05/25	733,33	733,33
ABBV	Temmettü	15/05/25	78,72	78,72

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

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PFE	PFIZER INC			14/05/25	22,856	5.714,11	250,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/05/25	140,200	140,20	1,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/05/25	140,000	69.860,00	499,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/05/25	352,250	116.242,50	330,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/05/25	352,500	24.675,00	70,00
UTHR	UNITED THERAPEUTICS			27/05/25	307,190	3.071,90	10,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICAL S			27/05/25	293,855	5.877,10	20,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC			27/05/25	108,135	2.703,38	25,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			29/05/25	21,115	2.111,50	100,00
PFE	PFIZER INC			29/05/25	23,290	2.329,00	100,00
INCY	INCYTE CORPORATION			29/05/25	64,695	3.234,75	50,00
REGN	Regeneron Pharmaceuticals			29/05/25	592,160	2.960,80	5,00
BIIB.US	BIOGEN INC			29/05/25	127,615	1.914,23	15,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	240834,47
							1475,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	6,687	66.866,23	10.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	4,431	110.764,58	25.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	4,382	43.818,72	10.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	6,745	134.906,14	20.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	356355,67
							65000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/05/25	38,790	581.850,00	15.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	581850,00
							15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Mayıs-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		740.000,00	
			06/05/25	05/05/25		900.000,00	
			07/05/25	06/05/25		1.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		820.000,00	
			09/05/25	08/05/25		700.000,00	
			12/05/25	09/05/25		700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		350.000,00	
			14/05/25	13/05/25		480.000,00	
			15/05/25	14/05/25		450.000,00	
			16/05/25	15/05/25		350.000,00	
			20/05/25	16/05/25		580.000,00	
			21/05/25	20/05/25		570.000,00	
			21/05/25	20/05/25		200.000,00	
			22/05/25	21/05/25		720.000,00	
			23/05/25	22/05/25		650.000,00	
			26/05/25	23/05/25		600.000,00	
			27/05/25	26/05/25		600.000,00	
			28/05/25	27/05/25		500.000,00	
			29/05/25	28/05/25		420.000,00	
			30/05/25	29/05/25		300.000,00	
		02/06/25	30/05/25		100.000,00		
TPP			Toplamı:			11730000,00	
						12909040,14	81475,00