

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	11.913.392,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.002.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,381348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,178063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,80
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	:	2,39
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	:	18,81
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	429.970,69

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			3.600,00	63,980489	27/06/25			80100517		185,900000	669.240,00	7,07	5,53	5,62
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16.500,00	35,336982	19/03/25			80100511		37,000000	610.500,00	6,45	5,05	5,12
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.900,00	280,767421	14/07/25			80100511		383,250000	728.175,00	7,69	6,02	6,11
GRUP TOPLAMI								22.000,00								2.007.915,00	21,21	16,60	16,85
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			45,00	158,366000	13/06/25					195,407700	356.243,09	3,76	2,95	2,99
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			30,00	199,762333	11/06/25					377,669600	459.013,59	4,85	3,80	3,85
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			30,00	293,432333	11/06/25					300,494500	365.216,21	3,86	3,02	3,07
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			75,00	247,295333	30/05/25					133,086500	404.378,01	4,27	3,34	3,39
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			175,00	88,984400	11/07/25					58,515700	414.861,10	4,38	3,43	3,48
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			50,00	85,247600	11/07/25					108,984200	220.762,75	2,33	1,82	1,85
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			80,00	78,393750	13/06/25					114,638500	371.546,13	3,92	3,07	3,12

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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			390,00	32,312487	13/06/25					21,935400	346.579,14	3,66	2,87	2,91
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					33,569100	36.719,41	0,39	0,30	0,31
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			100,00	175,241241	11/07/25					106,237000	430.395,83	4,55	3,56	3,61
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			250,00	69,342560	11/06/25					76,981500	779.684,03	8,23	6,45	6,54
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			110,00	221,001364	13/06/25					189,333300	843.746,43	8,91	6,98	7,08
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			270,00	84,836037	11/07/25					31,357000	342.997,16	3,62	2,84	2,88
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					132,330100	321.663,77	3,40	2,66	2,70
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			860,00	34,536709	11/07/25					23,631300	823.338,31	8,69	6,81	6,91
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			15,00	788,526667	30/05/25					554,521700	336.978,40	3,56	2,79	2,83
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			20,00	264,782500	28/05/25					281,924200	228.430,77	2,41	1,89	1,92
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					467,817100	379.051,61	4,00	3,13	3,18
GRUP TOPLAMI								2.607,00								7.461.605,74	78,79	61,71	62,62
GRUP TOPLAMI								24.607,00								9.469.520,74	100,00	78,31	79,47
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		380.451,32	43,350000	31/07/25			223791	380.451,32	43,350000	380.451,32	100,00	3,15	3,19
GRUP TOPLAMI								380.451,32								380.451,32	100,00	3,15	3,19
GRUP TOPLAMI								380.451,32								380.451,32	100,00	3,15	3,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			240.000,00	3,598484	18/06/25					4,719676	1.132.722,24	50,47	9,35	9,51
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			155.000,00	5,163589	18/06/25					7,171016	1.111.507,48	49,53	9,19	9,33
GRUP TOPLAMI								395.000,00								2.244.229,72	100,00	18,54	18,84
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			957,51	39,913766	31/07/25					40,512800	38.791,41	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								957,51								38.791,41	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								395.957,51								2.283.021,13	100,00	18,54	19,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.094.201,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.094.201,78	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.502,18	1,15 %
C-)ALACAKLAR	28.226,41	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.537,67	-2,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.913.392,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	627,55	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	27.246,26	0,2287 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.893,48	0,0747 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	630,00	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.160,00	0,0937 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0101 %
BİST KYD Ücreti	14.180,00	0,1190 %
	63.937,29	0,5368 %

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
MEDTR	Temmettü	30/07/25	1.386,55	1.386,55

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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 TÜRK							
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			10/07/25	366,000	23.424,00	64,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			10/07/25	366,250	31.497,50	86,00
BNTX	BioNTech SE			11/07/25	111,728	5.586,40	50,00
ILMN	ILLUMINA INC			11/07/25	96,925	1.938,50	20,00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			11/07/25	58,300	1.457,50	25,00
MRNA	MODERNA INC			11/07/25	33,295	1.997,70	60,00
PFE	PFIZER INC			11/07/25	25,730	1.029,20	40,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		66930,80	345,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/07/25	40,340	484.080,00	12.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		484080,00	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/07/25	01/07/25		250.000,00	
			03/07/25	02/07/25		200.000,00	
			04/07/25	03/07/25		200.000,00	
			07/07/25	04/07/25		150.000,00	
			08/07/25	07/07/25		220.000,00	
			09/07/25	08/07/25		220.000,00	
			10/07/25	09/07/25		200.000,00	
			11/07/25	10/07/25		150.000,00	
			14/07/25	11/07/25		120.000,00	
			16/07/25	14/07/25		180.000,00	
			17/07/25	16/07/25		150.000,00	
			18/07/25	17/07/25		150.000,00	
			21/07/25	18/07/25		130.000,00	
			22/07/25	21/07/25		530.000,00	
			23/07/25	22/07/25		450.000,00	
			24/07/25	23/07/25		450.000,00	
			25/07/25	24/07/25		420.000,00	
			28/07/25	25/07/25		420.000,00	
			29/07/25	28/07/25		420.000,00	
			30/07/25	29/07/25		400.000,00	
			31/07/25	30/07/25		400.000,00	

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

	01/08/25	31/07/25	380.000,00	
TPP		Toplamı:	6190000,00	
			6741010,80	12345,00