

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2022

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	:	24,408,832.71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23,087,632.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.057225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78.60
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	:	4.00
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	:	17.40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23,164,893.70
İ-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20,678.87

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																			
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			26,000.00	30.914762	16/11/22			8010051423520280030		40.800000	1,060,800.00	6.06	4.35	4.35
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			23,000.00	34.496781	16/11/22			8010051425193400030		45.380000	1,043,740.00	5.96	4.28	4.28
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			11,000.00	73.918041	16/11/22			8010051423585400030		80.100000	881,100.00	5.03	3.62	3.61
GRUP TOPLAMI								60,000.00								2,985,640.00	17.05	12.25	12.24
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			290.00	152.190000	16/11/22					161.180000	870,311.72	4.97	3.57	3.57
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			200.00	216.900000	16/11/22					220.590000	821,450.69	4.69	3.37	3.37
AMGN.US	USD	AMGEN INC			US0311621009			155.00	288.386774	16/11/22					286.400000	826,552.40	4.72	3.39	3.39
BIIB.US	USD	BIODEN INC			US09062X1037			150.00	300.530000	16/11/22					305.170000	852,312.34	4.87	3.50	3.49
BMRN	USD	BIOCRIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			530.00	84.712509	16/11/22					100.980000	996,499.12	5.69	4.09	4.08
GILD.US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			530.00	82.460396	16/11/22					87.630000	865,731.21	4.95	3.56	3.55
HZNP	USD	HORIZON THERAPEUTICS			IE090QPVC761			585.00	73.280000	16/11/22					100.290000	1,092,393.68	6.26	4.48	4.48
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			180.00	237.990000	16/11/22					218.080000	730,893.38	4.18	3.00	2.99
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			560.00	78.000000	16/11/22					79.670000	830,708.25	4.75	3.41	3.40
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			190.00	224.450000	16/11/22					218.020000	771,286.30	4.41	3.17	3.16
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			255.00	178.780000	16/11/22					175.910000	835,211.36	4.77	3.43	3.42
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			360.00	119.560000	16/11/22					127.060000	851,681.15	4.87	3.50	3.49
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			915.00	48.540000	16/11/22					50.130000	854,052.33	4.88	3.51	3.50
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			60.00	742.270000	16/11/22					751.700000	839,772.18	4.80	3.45	3.44
SGEN	USD	SEAGEN INC			US81181C1045			325.00	133.630000	16/11/22					121.390000	734,567.91	4.20	3.02	3.01
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			170.00	257.260000	16/11/22					279.890000	885,935.26	5.06	3.64	3.63
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS			US92532F1003			145.00	310.520000	16/11/22					316.400000	854,220.83	4.88	3.51	3.50
GRUP TOPLAMI								5,600.00								14,514,580.11	82.95	59.60	59.47
GRUP TOPLAMI								65,600.00								17,500,220.11	100.00	71.85	71.71
TPP																			
TPP			01/12/22			14.80		3,101,256.99	14.800000	30/11/22			312301	3,101,256.99	14.800000	3,101,256.99	100.00	12.71	12.71
GRUP TOPLAMI								3,101,256.99								3,101,256.99	100.00	12.71	12.71
GRUP TOPLAMI								3,101,256.99								3,101,256.99	100.00	12.71	12.71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00556			902,940.00	2.015636	16/11/22					2.103052	1,898,929.77	50.48	7.79	7.78
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARIMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			656,354.00	2.772892	16/11/22					2.837948	1,862,698.52	49.52	7.65	7.63
GRUP TOPLAMI								1,559,294.00								3,761,628.29	100.00	15.44	15.41
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,012.17	18.616971	30/11/22					18.619400	18,846.00	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI								1,012.17								18,846.00	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI								1,560,306.17								3,780,474.29	100.00	15.44	15.49
FON PORTFÖY DEĞERİ																24,363,105.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,363,105.39	99.81 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	39,757.25	0.16 %		
C-)ALACAKLAR	76,682.68	0.31 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-70,712.61	-0.29 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	24,408,832.71	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	27,623.13	0.1132 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,748.48	0.0113 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,812.80	0.0730 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24,684.58	0.1011 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	28,828.80	0.1181 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,808.72	0.0197 %		
Diğer Harcamalar	3,167.62	0.0130 %		
BİST KYD Ücreti	480.00	0.0020 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	37.11	0.0002 %		
	110,191.24	0.4516 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK TKM TEB PORTFOY PARA PIYASASI FONU	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	538.619	3,641,066.83	6,760.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3641066.83	6760.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	30.860	15,738.60	510.00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	30.840	18,041.40	585.00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	30.880	242,902.08	7,866.00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	30.900	333,658.20	10,798.00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	30.980	42,566.52	1,374.00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	31.000	150,877.00	4,867.00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/11/22	73.900	90,527.50	1,225.00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/11/22	73.950	90,588.75	1,225.00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/11/22	73.850	218,891.40	2,964.00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/11/22	74.000	312,280.00	4,220.00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/11/22	73.800	100,810.80	1,366.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.340	18,200.20	530.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.320	48,013.68	1,399.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.420	3,614.10	105.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.480	172.40	5.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.400	24,836.80	722.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.360	7,971.52	232.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.460	4,307.50	125.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.500	498,904.50	14,461.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.580	141,708.84	4,098.00
MEDTR	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/22	34.540	45,696.42	1,323.00

ABBV	Abbvie Inc	15/11/22	152.190	44,135.10	290.00
PFE	PFIZER INC	15/11/22	48.540	44,414.10	915.00
AMGN.US	AMGEN INC	15/11/22	288.387	44,699.95	155.00
GILD.US	GILEAD SCIENCES INC	15/11/22	82.460	43,704.01	530.00
REGN	Regeneron Pharmaceuticals	15/11/22	742.270	44,536.20	60.00
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	15/11/22	310.520	45,025.40	145.00
MRNA	MODERNA INC	15/11/22	178.780	45,588.90	255.00
BIIB.US	BIOGEN INC	15/11/22	300.530	45,079.50	150.00
ILMN	ILLUMINA INC	15/11/22	237.990	42,838.20	180.00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC	15/11/22	224.450	42,645.50	190.00
SGEN	SEAGEN INC	15/11/22	133.630	43,429.75	325.00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS	15/11/22	216.900	43,380.00	200.00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCYTE CORPORATION	15/11/22	84.713	44,897.63	530.00
INCY	HORIZON THERAPEUTICS	15/11/22	78.000	43,680.00	560.00
HZNP	NEUROCRINE BIOSCIENCES	15/11/22	73.280	42,868.80	585.00
NBIX	UNITED THERAPEUTICS	15/11/22	119.560	43,041.60	360.00
UTHR		15/11/22	257.260	43,734.20	170.00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3158007.05	65600.00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	538.394	1,819,771.48	3,380.00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/22	15/11/22	538.394	1,819,771.48	3,380.00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	2.016	1,819,998.37	902,940.00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/22	16/11/22	2.773	1,819,998.76	656,354.00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7279540.09
							1566054.00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/11/22	18.617	13,962,750.00	750,000.00
DÖVİZ						Toplamı:	13962750.00
							750000.00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			16/11/22	15/11/22		2,500,000.00	
			21/11/22	18/11/22		290,000.00	
			22/11/22	21/11/22		310,000.00	
			23/11/22	22/11/22		360,000.00	
			24/11/22	23/11/22		590,000.00	
			25/11/22	24/11/22		590,000.00	
			28/11/22	25/11/22		670,000.00	
			29/11/22	28/11/22		1,050,000.00	
			30/11/22	29/11/22		1,230,000.00	
			01/12/22	30/11/22		3,100,000.00	
TPP						Toplamı:	10690000.00
						38731363.97	2388414.00