

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	: 561.106,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 208.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,687303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,450934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 54,71
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	: 27,50
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 3,50
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 14,29
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	: 0,28
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 9.534.414,25

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)
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		2.157.050,82	39,900000	31/10/25			326988	2.157.050,82	39,900000	2.157.050,82	100,00	100,00	384,43
GRUP TOPLAMI								2.157.050,82											2.157.050,82
GRUP TOPLAMI								2.157.050,82											2.157.050,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																	2.157.050,82	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.157.050,82	384,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.721,70	11,18 %
C-)ALACAKLAR	43.777,09	7,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.702.443,44	-303,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	561.106,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.283,24	1,2980 %
Fon Yönetim Ücreti	16.231,20	2,8927 %
Kayda Alma Ücreti	28,52	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.052,98	1,6134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.880,00	2,1172 %
Diğer Harcamalar	4.200,00	0,7485 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	2,8230 %
	64.515,94	11,4979 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	192,000	115.200,00	600,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	32,360	16.665,40	515,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	32,340	31.854,90	985,00
ABBV	Abbvie Inc			06/10/25	230,175	1.150,88	5,00
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICAL S INCORPORATED			06/10/25	402,580	2.012,90	5,00
REGN	Regeneron Pharmaceuticals			06/10/25	590,720	2.953,60	5,00
INCY	INCYTE CORPORATION			06/10/25	88,220	882,20	10,00
ILMN	ILLUMINA INC			06/10/25	100,690	1.006,90	10,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC			06/10/25	204,430	2.044,30	10,00
BIIB.US	BIOGEN INC			06/10/25	156,190	2.342,85	15,00
MRNA	MODERNA INC			06/10/25	27,770	694,25	25,00
PFE	PFIZER INC			06/10/25	26,970	2.966,70	110,00
AMGN	AMGEN INC			09/10/25	294,521	1.472,61	5,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC			09/10/25	117,898	1.178,98	10,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			09/10/25	32,110	2.247,70	70,00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			09/10/25	54,370	1.631,10	30,00
BNTX	BioNTech SE			09/10/25	106,092	1.060,93	10,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	212,800	85.120,00	400,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			10/10/25	347,000	104.100,00	300,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ			10/10/25	30,340	5.612,90	185,00

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

	MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	30,360	12.599,40	415,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,440	6.152,96	209,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	213,200	69.503,20	326,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,400	5.203,80	177,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,420	58,84	2,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,380	32.376,76	1.102,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,340	30.425,58	1.037,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,320	28.205,84	962,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,280	93.930,24	3.208,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,260	88.014,08	3.008,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	213,300	2.346,30	11,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	212,200	53.262,20	251,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	212,400	45.878,40	216,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	212,100	138.289,20	652,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	211,800	16.944,00	80,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	212,000	31.376,00	148,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	211,900	66.960,40	316,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	29,300	78.963,50	2.695,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	328,750	222.892,50	678,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/25	328,500	237.177,00	722,00
UTHR	UNITED THERAPEUTICS	22/10/25	422,590	4.225,90	10,00
REGN	Regeneron Pharmaceuticals	22/10/25	577,540	5.775,40	10,00
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICAL S INCORPORATED	22/10/25	425,480	6.382,20	15,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICAL S	22/10/25	475,908	7.138,61	15,00
AMGN	AMGEN INC	22/10/25	300,088	6.001,75	20,00
GRAL	GRAIL Inc	22/10/25	83,100	2.243,70	27,00
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES	22/10/25	143,125	4.293,75	30,00
ABBV	Abbvie Inc	22/10/25	231,720	6.951,60	30,00
BNTX	BioNTech SE	22/10/25	105,585	4.223,40	40,00
BIIB.US	BIOGEN INC	22/10/25	147,192	5.887,70	40,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC	22/10/25	124,160	6.208,00	50,00

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
IQV	IQVIA HOLDINGS INC	22/10/25	216,350	14.062,75	65,00
ILMN	ILLUMINA INC	22/10/25	97,601	6.832,05	70,00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	22/10/25	53,758	6.988,50	130,00
INCY	INCYTE CORPORATION	22/10/25	87,285	13.965,68	160,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR	22/10/25	30,210	6.042,00	200,00
MRNA	MODERNA INC	22/10/25	27,108	6.641,34	245,00
PFE	PFIZER INC	22/10/25	24,750	15.592,65	630,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1772216,28	21307,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		02/10/25	02/10/25	5,038	100.750,88	20.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	7,621	114.314,55	15.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		03/10/25	03/10/25	5,121	51.208,71	10.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	7,713	77.130,17	10.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		14/10/25	14/10/25	5,113	230.077,58	45.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	7,699	307.950,48	40.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	7,699	192.469,05	25.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	5,113	230.077,58	45.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	7,889	315.573,28	40.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		23/10/25	23/10/25	5,227	627.240,36	120.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2246792,64	370000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			15/10/25	41,790	626.850,00	15.000,00	
USD	FED			21/10/25	41,910	335.280,00	8.000,00	
USD	FED			27/10/25	41,920	838.400,00	20.000,00	
USD	FED			27/10/25	41,866	4.618.402,16	110.313,91	
DÖVİZ						Toplamı:	6418932,16	153313,91

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		16/10/25	16/10/25	5,113	230.077,58	45.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	230077,58	45000,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TEB A.Ş.	28/10/25	27/10/25		4.500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		150.000,00	
			03/10/25	02/10/25		150.000,00	
			06/10/25	03/10/25		300.000,00	
			07/10/25	06/10/25		130.000,00	
			08/10/25	07/10/25		200.000,00	
			09/10/25	08/10/25		190.000,00	
			15/10/25	14/10/25		200.000,00	
			16/10/25	15/10/25		200.000,00	
			17/10/25	16/10/25		700.000,00	
			20/10/25	17/10/25		580.000,00	
			21/10/25	20/10/25		50.000,00	
			22/10/25	21/10/25		230.000,00	
			23/10/25	22/10/25		700.000,00	
			24/10/25	23/10/25		230.000,00	
			27/10/25	24/10/25		150.000,00	
			28/10/25	27/10/25		1.350.000,00	
			30/10/25	28/10/25		5.680.000,00	
			31/10/25	30/10/25		5.300.000,00	
			03/11/25	31/10/25		2.150.000,00	
TPP					Toplamı:	18640000,00	
						33808018,66	589620,91