

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	11.308.124,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.191.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,178063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,063326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,39
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	:	2,31
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	:	19,30
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.059.227,06

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		153,000000	550.800,00	6,10	4,81	4,87
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			16.500,00	35,336982	19/03/25			80100511		31,980000	527.670,00	5,84	4,61	4,67
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.050,00	280,767424	16/06/25			80100511		341,500000	700.075,00	7,75	6,12	6,19
GRUP TOPLAMI								22.150,00								1.778.545,00	19,69	15,54	15,73
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			45,00	158,366000	13/06/25					183,380200	327.945,41	3,63	2,87	2,90
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			30,00	199,762333	11/06/25					325,073900	387.560,91	4,29	3,39	3,43
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			30,00	293,432333	11/06/25					278,398300	331.913,13	3,67	2,90	2,94
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			75,00	247,295333	30/05/25					125,978800	375.487,37	4,16	3,28	3,32
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			200,00	88,984400	18/03/25					54,979600	436.986,66	4,84	3,82	3,86
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			100,00	85,247500	31/01/25					107,024300	425.323,13	4,71	3,72	3,76
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			80,00	78,393750	13/06/25					110,349400	350.829,87	3,88	3,07	3,10

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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					20,517700	318.002,03	3,52	2,78	2,81
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					49,625400	53.248,13	0,59	0,46	0,47
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			120,00	169,031905	24/02/25					95,053200	453.298,83	5,02	3,96	4,01
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			250,00	69,342560	11/06/25					68,354500	679.115,63	7,52	5,93	6,01
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			110,00	221,001364	13/06/25					157,964800	690.541,23	7,64	6,03	6,11
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			330,00	84,836030	11/06/25					28,115700	368.722,34	4,08	3,22	3,26
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					126,486500	301.600,48	3,34	2,64	2,67
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			900,00	34,536711	13/06/25					24,252700	867.439,53	9,58	7,58	7,67
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			15,00	788,526667	30/05/25					521,289000	310.746,63	3,44	2,71	2,75
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			20,00	264,782500	28/05/25					286,639800	227.825,90	2,52	1,99	2,01
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					441,099400	350.592,86	3,88	3,06	3,10
GRUP TOPLAMI								2.802,00								7.257.180,07	80,31	63,41	64,18
GRUP TOPLAMI								24.952,00								9.035.725,07	100,00	78,95	79,91
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		250.327,74	47,850000	30/06/25			189275	250.327,74	47,850000	250.327,74	100,00	2,19	2,21
GRUP TOPLAMI								250.327,74								250.327,74	100,00	2,19	2,21
GRUP TOPLAMI								250.327,74								250.327,74	100,00	2,19	2,21
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					4,500660	1.080.158,40	50,04	9,44	9,55
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			155.000,00	5,163589	18/06/25					6,957414	1.078.399,17	49,96	9,42	9,54
GRUP TOPLAMI								395.000,00								2.158.557,57	100,00	18,86	19,09
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			958,00	39,114802	30/06/25					39,740800	38.071,69	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								958,00								38.071,69	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								395.958,00								2.196.629,26	100,00	18,86	19,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.444.610,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.444.610,38	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.791,07	1,27 %
C-)ALACAKLAR	77.260,33	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-357.537,76	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.308.124,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	931,43	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	25.833,88	0,2285 %
Kayda Alma Ücreti	565,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.324,16	0,0736 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	870,00	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.440,00	0,0923 %
Diğer Harcamalar	1.200,00	0,0106 %
BİST KYD Ücreti	12.905,00	0,1141 %
	61.069,80	0,5400 %

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
REGN	Temmettü	10/06/25	14,08	14,08
AMGN	Temmettü	10/06/25	76,16	76,16

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PFE	Temmettü	13/06/25	309,60	481,60
GILD	Temmettü	27/06/25	32,36	50,56

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 YABANCI							
ABBV	Abbvie Inc			10/06/25	190,808	1.908,08	10,00
AMGN	AMGEN INC			10/06/25	291,175	2.911,75	10,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			10/06/25	305,378	3.053,78	10,00
MRNA	MODERNA INC			10/06/25	27,725	1.109,00	40,00
INCY	INCYTE CORPORATION			10/06/25	70,275	3.513,75	50,00
PFE	PFIZER INC			10/06/25	24,090	1.806,75	75,00
ABBV	Abbvie Inc			12/06/25	191,780	958,90	5,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC			12/06/25	110,210	1.653,15	15,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC			12/06/25	157,635	1.576,35	10,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			12/06/25	22,970	1.378,20	60,00
PFE	PFIZER INC			12/06/25	24,670	1.850,25	75,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	147,100	147.100,00	1.000,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			12/06/25	339,500	84.875,00	250,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/06/25	154,600	61.840,00	400,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	315534,96	2010,00

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		04/06/25	04/06/25	4,391	65.861,31	15.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	6,798	33.991,91	5.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		12/06/25	12/06/25	4,497	67.456,53	15.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	6,949	34.742,82	5.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		16/06/25	16/06/25	4,473	89.450,60	20.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	6,966	104.482,59	15.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	395985,76	75000,00

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/25	39,120	782.400,00	20.000,00
USD	FED			13/06/25	39,290	785.800,00	20.000,00
USD	FED			25/06/25	39,670	317.360,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1885560,00	48000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		100.000,00	
			04/06/25	03/06/25		550.000,00	
			05/06/25	04/06/25		500.000,00	
			10/06/25	05/06/25		390.000,00	
			11/06/25	10/06/25		420.000,00	
			12/06/25	11/06/25		350.000,00	
			13/06/25	12/06/25		250.000,00	
			16/06/25	13/06/25		220.000,00	
			17/06/25	16/06/25		400.000,00	
			19/06/25	18/06/25		180.000,00	
			20/06/25	19/06/25		180.000,00	
			23/06/25	20/06/25		180.000,00	
			24/06/25	23/06/25		150.000,00	
			25/06/25	24/06/25		100.000,00	
			26/06/25	25/06/25		350.000,00	
			27/06/25	26/06/25		330.000,00	
			30/06/25	27/06/25		300.000,00	
			01/07/25	30/06/25		250.000,00	
TPP				Toplamı:		5200000,00	
						7797080,72	125010,00