

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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					24,902000	397.640,09	4,27	3,40	3,44
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					32,815100	36.276,79	0,39	0,31	0,31
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			100,00	175,241241	11/07/25					99,267700	406.442,66	4,36	3,47	3,52
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			250,00	69,342560	11/06/25					83,813500	857.917,08	9,21	7,33	7,42
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			110,00	221,001364	13/06/25					189,897000	855.267,79	9,18	7,31	7,40
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			270,00	84,836037	11/07/25					24,140800	266.874,30	2,87	2,28	2,31
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					138,940200	341.326,89	3,66	2,92	2,95
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			860,00	34,536709	11/07/25					24,737200	871.044,46	9,36	7,44	7,53
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			15,00	788,526667	30/05/25					579,193300	355.718,23	3,82	3,04	3,08
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			20,00	264,782500	28/05/25					306,570100	251.044,74	2,70	2,14	2,17
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					393,225900	322.005,61	3,46	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								2.607,00								7.654.018,78	82,18	65,39	66,21
GRUP TOPLAMI								22.007,00								9.313.448,78	100,00	79,56	80,56
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		100.357,53	43,500000	29/08/25			256038	100.357,53	43,500000	100.357,53	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								100.357,53								100.357,53	100,00	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								100.357,53								100.357,53	100,00	0,86	0,87
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					4,835862	1.160.606,88	50,62	9,91	10,04
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			155.000,00	5,163589	18/06/25					7,303718	1.132.076,29	49,38	9,67	9,79
GRUP TOPLAMI								395.000,00								2.292.683,17	100,00	19,58	19,83
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.016,55	39,959972	29/08/25					40,944100	41.621,72	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								1.016,55								41.621,72	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								396.016,55								2.334.304,89	100,00	19,58	20,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.706.489,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.706.489,48	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.534,48	1,09 %
C-)ALACAKLAR	56.846,46	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.618,12	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.562.252,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	340,05	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	27.480,16	0,2377 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.908,54	0,0770 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.145,00	0,0964 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0156 %
BİST KYD Ücreti	14.880,00	0,1287 %
	64.553,75	0,5583 %

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	14/08/25	400,00	400,00
ABBV	Temmettü	15/08/25	59,04	59,04

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	193,600	24.006,40	124,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	193,700	92.201,20	476,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	36,760	2.609,96	71,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	36,820	8.689,52	236,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	36,800	1.876,80	51,00
MEDTR	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	36,740	60.327,08	1.642,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:		189710,96	2600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		350.000,00	
			05/08/25	04/08/25		350.000,00	
			06/08/25	05/08/25		330.000,00	
			07/08/25	06/08/25		250.000,00	
			08/08/25	07/08/25		200.000,00	
			11/08/25	08/08/25		200.000,00	
			12/08/25	11/08/25		400.000,00	
			13/08/25	12/08/25		380.000,00	
			14/08/25	13/08/25		380.000,00	
			15/08/25	14/08/25		350.000,00	
			18/08/25	15/08/25		330.000,00	
			19/08/25	18/08/25		330.000,00	
			20/08/25	19/08/25		300.000,00	
			21/08/25	20/08/25		300.000,00	
			22/08/25	21/08/25		300.000,00	
			25/08/25	22/08/25		300.000,00	
			26/08/25	25/08/25		300.000,00	
			27/08/25	26/08/25		250.000,00	
			28/08/25	27/08/25		150.000,00	
			29/08/25	28/08/25		150.000,00	
			01/09/25	29/08/25		100.000,00	
TPP					Toplamı:	6000000,00	
						6189710,96	2600,00