

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	18.319.248,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.578.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,135592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,128097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,36
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	:	4,06
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	:	20,58
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	644.242,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.188.939,01

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			8.500,00	63,980489	06/02/25			80100517		152,100000	1.292.850,00	9,52	7,13	7,06
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			20.000,00	35,336983	03/01/25			80100511		42,740000	854.800,00	6,30	4,71	4,67
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	280,767427	06/02/25			80100511		357,250000	1.071.750,00	7,90	5,91	5,85
GRUP TOPLAMI								31.500,00								3.219.400,00	23,72	17,75	17,58
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			80,00	158,366000	05/02/25					206,055300	599.723,13	4,42	3,31	3,27
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			60,00	199,762167	05/02/25					238,357900	520.304,79	3,83	2,87	2,84
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	293,432167	31/01/25					307,918200	672.146,02	4,95	3,71	3,67
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			110,00	247,295364	05/02/25					141,292300	565.442,18	4,17	3,12	3,09
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			300,00	88,984400	31/01/25					69,330100	756.693,67	5,57	4,17	4,13
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			100,00	85,247500	31/01/25					107,474800	391.006,22	2,88	2,16	2,13
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			160,00	78,393750	05/02/25					112,468100	654.675,91	4,82	3,61	3,57

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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			550,00	32,312491	05/02/25					22,591700	452.052,24	3,33	2,49	2,47
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					39,044100	38.352,72	0,28	0,21	0,21
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			120,00	169,031905	24/02/25					88,287100	385.438,88	2,84	2,13	2,10
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			350,00	69,342571	31/01/25					73,290800	933.242,54	6,87	5,15	5,09
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			120,00	221,001333	17/07/24					187,616700	819.086,48	6,03	4,52	4,47
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			450,00	84,836022	11/02/25					30,816500	504.513,56	3,72	2,78	2,75
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			60,00	126,866833	05/02/25					117,217400	255.870,58	1,88	1,41	1,40
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.400,00	34,536707	31/01/25					26,125400	1.330.662,76	9,82	7,34	7,26
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			20,00	788,526500	11/02/25					702,805800	511.378,37	3,77	2,82	2,79
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			30,00	264,782333	05/02/25					323,893700	353.509,24	2,60	1,95	1,93
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			35,00	418,384857	11/02/25					480,136300	611.377,72	4,50	3,37	3,34
GRUP TOPLAMI								4.032,00								10.355.477,01	76,28	57,12	56,51
GRUP TOPLAMI								35.532,00								13.574.877,01	100,00	74,87	74,09
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		903.273,29	44,250000	28/02/25			60764	903.273,29	44,250000	903.273,29	100,00	4,98	4,93
GRUP TOPLAMI								903.273,29								903.273,29	100,00	4,98	4,93
GRUP TOPLAMI								903.273,29								903.273,29	100,00	4,98	4,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			410.000,00	3,598484	06/02/25					4,430125	1.816.351,25	49,66	10,01	9,91
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			270.000,00	5,163589	06/02/25					6,820699	1.841.588,73	50,34	10,14	10,05
GRUP TOPLAMI								680.000,00								3.657.939,98	100,00	20,15	19,96
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.864,28	35,873708	28/02/25					36,381200	395.255,54	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								10.864,28								395.255,54	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								690.864,28								4.053.195,52	100,00	20,15	22,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.136.090,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.136.090,28	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	571.583,53	3,12 %
C-)ALACAKLAR	37.811,99	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.237,15	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.319.248,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.553,62	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	38.969,40	0,2127 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.423,20	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	840,00	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.080,00	0,0550 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	191,49	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	12.460,00	0,0680 %
	73.517,71	0,4012 %

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
ABBV	Temmettü	14/02/25	183,68	183,68

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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 YABANCI							
REGN	Regeneron Pharmaceuticals			04/02/25	665,590	6.655,90	10,00
ABBV	Abbvie Inc			04/02/25	189,265	3.785,30	20,00
ILMN	ILLUMINA INC			04/02/25	128,260	3.847,80	30,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			04/02/25	19,160	4.790,00	250,00
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			04/02/25	469,265	7.038,97	15,00
UTHR	UNITED THERAPEUTICS			04/02/25	351,105	5.266,58	15,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC			04/02/25	97,698	3.907,90	40,00
BIIB.US	BIOGEN INC			04/02/25	141,627	2.832,54	20,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			04/02/25	274,350	2.743,50	10,00
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES			04/02/25	151,490	6.059,60	40,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/02/25	390,250	13.268,50	34,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/02/25	390,500	129.646,00	332,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/02/25	390,750	60.957,00	156,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			04/02/25	391,000	186.898,00	478,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	116,900	175.350,00	1.500,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	2950,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	6,656	266.255,36	40.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		04/02/25	04/02/25	4,394	263.638,68	60.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/25	35,932	3.054.262,50	85.000,00
USD	FED			05/02/25	35,349	159.068,70	4.500,00
USD	FED			24/02/25	36,370	727.400,00	20.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	109500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VRTX	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			10/02/25	468,485	7.027,28	15,00
REGN	Regeneron Pharmaceuticals			10/02/25	717,705	3.588,53	5,00
MRNA	MODERNA INC			10/02/25	33,030	7.431,75	225,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		18047,56	245,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		3.020.000,00	
			04/02/25	03/02/25		150.000,00	
			07/02/25	06/02/25		700.000,00	
			10/02/25	07/02/25		700.000,00	
			11/02/25	10/02/25		750.000,00	
			12/02/25	11/02/25		800.000,00	
			13/02/25	12/02/25		850.000,00	
			14/02/25	13/02/25		750.000,00	
			17/02/25	14/02/25		670.000,00	
			18/02/25	17/02/25		650.000,00	
			19/02/25	18/02/25		550.000,00	
			20/02/25	19/02/25		600.000,00	
			21/02/25	20/02/25		550.000,00	
			24/02/25	21/02/25		480.000,00	
			25/02/25	24/02/25		900.000,00	
			26/02/25	25/02/25		880.000,00	
			27/02/25	26/02/25		900.000,00	
			28/02/25	27/02/25		940.000,00	
			03/03/25	28/02/25		900.000,00	
TPP				Toplamı:		15740000,00	
						20841720,39	212695,00