

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Eylül-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	:	9.508.685,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.879.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,450934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,392717
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,16
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	:	2,09
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	:	18,75
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.315.556,90

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			3.000,00	63,980490	11/08/25			80100517		184,900000	554.700,00	7,33	5,70	5,83
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			14.500,00	35,336982	11/08/25			80100511		32,000000	464.000,00	6,13	4,77	4,88
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.700,00	280,767424	18/09/25			80100511		332,000000	564.400,00	7,46	5,80	5,94
GRUP TOPLAMI								19.200,00								1.583.100,00	20,92	16,27	16,65
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			35,00	158,366000	16/09/25					225,342000	327.362,89	4,33	3,37	3,44
ALNY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			US02043Q1076			15,00	199,762667	16/09/25					449,207500	279.677,49	3,70	2,88	2,94
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			25,00	293,432400	18/09/25					277,625200	288.083,34	3,81	2,96	3,03
BIIB.US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			55,00	247,295273	16/09/25					138,863500	317.007,87	4,19	3,26	3,33
BMRN	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			US09061G1013			160,00	88,984375	18/09/25					54,088300	359.205,16	4,75	3,69	3,78
BNTX	USD	BioNTech SE			US09075V1026			50,00	85,247600	11/07/25					98,198100	203.794,44	2,69	2,09	2,14
GILD	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			60,00	78,393667	17/09/25					113,258000	282.058,63	3,73	2,90	2,97

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-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			270,00	32,312481	18/09/25					30,166800	338.074,38	4,47	3,48	3,56	
GRAL	USD	GRAIL Inc			US3847471014			27,00	0,000000	24/02/25					58,250900	65.280,83	0,86	0,67	0,69	
ILMN	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			80,00	184,555244	17/09/25					92,339100	306.616,04	4,05	3,15	3,22	
INCY	USD	INCYTE CORPORATION			US45337C1027			170,00	69,342529	26/09/25					84,266100	594.594,75	7,86	6,11	6,25	
IQV	USD	IQVIA HOLDINGS INC			US46266C1053			75,00	221,001333	26/09/25					182,408100	567.838,24	7,50	5,84	5,97	
MRNA	USD	MODERNA INC			US60770K1079			270,00	84,836037	11/07/25					24,947700	279.584,78	3,69	2,87	2,94	
NBIX	USD	NEUROCRINE BIOSCIENCES			US64125C1099			30,00	126,867000	26/09/25					139,369300	173.543,21	2,29	1,78	1,83	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			740,00	34,536703	26/09/25					24,375300	748.688,12	9,89	7,70	7,87	
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			15,00	788,526667	30/05/25					563,252000	350.681,82	4,63	3,61	3,69	
UTHR	USD	UNITED THERAPEUTICS			US91307C1027			10,00	264,783000	26/09/25					423,196400	175.655,28	2,32	1,81	1,85	
VRTX	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED			US92532F1003			20,00	418,385000	18/03/25					393,832900	326.934,87	4,32	3,36	3,44	
GRUP TOPLAMI								2.107,00									5.984.682,14	79,08	61,53	62,94
GRUP TOPLAMI								21.307,00									7.567.782,14	100,00	77,80	79,59
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,45		250.283,90	41,450000	30/09/25			290951	250.283,90	41,450000	250.283,90	100,00	2,57	2,63	
GRUP TOPLAMI								250.283,90									250.283,90	100,00	2,57	2,63
GRUP TOPLAMI								250.283,90									250.283,90	100,00	2,57	2,63
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00656			195.000,00	3,598484	19/09/25					4,874258	950.480,31	49,80	9,77	10,00	
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00639			130.000,00	5,163589	19/09/25					7,369835	958.078,55	50,20	9,86	10,08	
GRUP TOPLAMI								325.000,00									1.908.558,86	100,00	19,63	20,08
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			381,32	41,378475	30/09/25					41,506800	15.827,37	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								381,32									15.827,37	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								325.381,32									1.924.386,23	100,00	19,63	20,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.726.624,90	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.726.624,90	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.831,15	1,11 %
C-)ALACAKLAR	87.383,09	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.153,18	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.508.685,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.842,54	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	24.235,46	0,2549 %
Kayda Alma Ücreti	475,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.538,89	0,0898 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.800,00	0,1136 %
Diğer Harcamalar	1.800,00	0,0189 %
BİST KYD Ücreti	14.400,00	0,1514 %
	62.092,25	0,6530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PFE	Temmettü	02/09/25	295,84	295,84
AMGN	Temmettü	12/09/25	57,12	57,12
GILD	Temmettü	29/09/25	50,56	50,56

TBE-TEB PORTFÖY SAĞLIK VE BİYOTKNLOJİ DEĞİŞKEN FON				
Eylül-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							
UTHR	UNITED THERAPEUTICS			11/09/25	397,625	1.988,13	5,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			11/09/25	471,590	4.715,90	10,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC			11/09/25	187,730	3.754,60	20,00
INCY	INCYTE CORPORATION			11/09/25	86,088	5.165,30	60,00
ALNY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS			15/09/25	455,940	2.279,70	5,00
ABBV	Abbvie Inc			15/09/25	216,475	2.164,75	10,00
BIIB.US	BIOGEN INC			15/09/25	142,265	2.845,30	20,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			15/09/25	27,920	3.210,80	115,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC			16/09/25	186,270	1.862,70	10,00
ILMN	ILLUMINA INC			16/09/25	99,630	1.992,60	20,00
GILD	GILEAD SCIENCES INC			16/09/25	111,815	2.236,30	20,00
PFE	PFIZER INC			16/09/25	24,040	1.923,20	80,00
MPARK	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			16/09/25	370,000	74.000,00	200,00
GMAB	GENMAB A/S- SP ADR			17/09/25	28,040	140,20	5,00
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES			17/09/25	141,785	708,93	5,00
AMGN	AMGEN INC			17/09/25	275,555	1.377,78	5,00
INCY	INCYTE CORPORATION			17/09/25	85,030	850,30	10,00
BMRN	BIOMARIN PHARMACEUTICAL			17/09/25	54,545	818,18	15,00
IQV	IQVIA HOLDINGS INC			25/09/25	179,000	895,00	5,00
UTHR	UNITED THERAPEUTICS			25/09/25	433,485	2.167,43	5,00
INCY	INCYTE CORPORATION			25/09/25	83,555	835,55	10,00
NBIX	NEUROCRINE BIOSCIENCES			25/09/25	144,250	3.606,25	25,00
PFE	PFIZER INC			25/09/25	24,060	962,40	40,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		120501,30	700,00

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.		03/09/25	03/09/25	7,301	109.512,69	15.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	4,877	97.542,18	20.000,00
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	4,863	97.264,84	20.000,00
IKL- İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	7,364	73.643,28	10.000,00

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

GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY	19/09/25	19/09/25	4,895	24.475,03	5.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	402438,02
						70000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/09/25	41,250	412.500,00	10.000,00
USD	FED			16/09/25	41,250	206.250,00	5.000,00
USD	FED			17/09/25	40,649	60.973,05	1.500,00
USD	FED			18/09/25	41,275	412.750,00	10.000,00
USD	FED			24/09/25	41,400	496.800,00	12.000,00
USD	FED			30/09/25	41,532	373.792,50	9.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1963065,55	47500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		100.000,00	
			03/09/25	02/09/25		50.000,00	
			04/09/25	03/09/25		50.000,00	
			05/09/25	04/09/25		100.000,00	
			08/09/25	05/09/25		300.000,00	
			09/09/25	08/09/25		320.000,00	
			10/09/25	09/09/25		320.000,00	
			11/09/25	10/09/25		280.000,00	
			12/09/25	11/09/25		270.000,00	
			15/09/25	12/09/25		240.000,00	
			16/09/25	15/09/25		420.000,00	
			17/09/25	16/09/25		20.000,00	
			18/09/25	17/09/25		220.000,00	
			19/09/25	18/09/25		150.000,00	
			22/09/25	19/09/25		220.000,00	
			23/09/25	22/09/25		180.000,00	
			24/09/25	23/09/25		150.000,00	
			25/09/25	24/09/25		400.000,00	
			26/09/25	25/09/25		350.000,00	
			29/09/25	26/09/25		300.000,00	
			30/09/25	29/09/25		180.000,00	
			01/10/25	30/09/25		250.000,00	
TPP					Toplamı:	4870000,00	
						7356004,87	118200,00