

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.371.990,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.698.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,298985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,85
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	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,50
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,55
r-)Repo-Trepo	:	0,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.616.330,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.092.042,52

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 Yabancı																			
ABT US	USD	ABBOTT LABARATO RIES			US0028241000			100,00	125,152500	31/10/25					123,644700	517.974,85	1,52	0,98	1,12
ABT US	USD	ABBOTT LABARATO RIES			US0028241000			20,00	124,955417	31/10/25					123,644700	103.594,97	0,30	0,20	0,22
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			75,00	142,270267	31/10/25					135,712000	426.395,57	1,25	0,81	0,92
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			75,00	138,472667	31/10/25					135,712000	426.395,57	1,25	0,81	0,92
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			200,00	74,080000	30/09/25					82,118500	688.024,93	2,02	1,31	1,48
BMJ US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			400,00	44,070000	31/10/25					45,746500	766.568,61	2,26	1,45	1,65
BMJ US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			200,00	44,676667	31/10/25					45,746500	383.284,31	1,13	0,73	0,83
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			450,00	36,268889	31/10/25					34,598300	652.229,51	1,92	1,24	1,41
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			200,00	35,810769	31/10/25					34,598300	289.879,78	0,85	0,55	0,63
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					69,644100	583.508,91	1,72	1,11	1,26
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC			US28414H1032			400,00	20,122500	14/10/25					22,653100	379.595,28	1,12	0,72	0,82
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH			US28414H1032			220,00	21,029597	31/10/25					22,653100	208.777,40	0,61	0,40	0,45

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
GILD US	USD	INC GILEAD SCIENCES			US3755581036			135,00	117,870000	14/10/25					119,685300	676.873,87	1,99	1,28	1,46
GILD US	USD	INC GILEAD SCIENCES			US3755581036			45,00	118,422500	31/10/25					119,685300	225.624,62	0,66	0,43	0,49
GSK US	USD	GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			250,00	46,710000	31/10/25					46,892400	491.106,45	1,45	0,93	1,06
GSK US	USD	GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			75,00	46,749231	31/10/25					46,892400	147.331,93	0,43	0,28	0,32
HCA US	USD	HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			35,00	451,125714	28/10/25					463,545500	679.662,93	2,00	1,29	1,47
HCA US	USD	HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			10,00	453,586667	31/10/25					463,545500	194.189,41	0,57	0,37	0,42
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			1.000,00	88,251790	31/10/25					90,708000	3.799.957,68	11,22	7,21	8,19
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			250,00	88,798432	31/10/25					90,708000	949.989,42	2,80	1,80	2,05
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			175,00	190,973600	31/10/25					187,683300	1.375.931,61	4,05	2,61	2,97
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			45,00	190,372545	31/10/25					187,683300	353.810,99	1,04	0,67	0,76
LLY US	USD	JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			29,00	793,983793	28/10/25					843,779300	1.025.085,36	3,02	1,94	2,21
LLY US	USD	JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			6,00	803,085143	31/10/25					843,779300	212.086,63	0,62	0,40	0,46
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			250,00	82,579200	31/10/25					85,323000	893.592,05	2,63	1,70	1,93
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			80,00	83,204848	31/10/25					85,323000	285.949,45	0,84	0,54	0,62
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			20,00	653,935000	31/10/25					652,331100	546.551,70	1,61	1,04	1,18
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			5,00	654,032000	31/10/25					652,331100	136.637,92	0,40	0,26	0,29
SNY US	USD	Large Pharma			US80105N1054			430,00	51,451209	31/10/25					50,720900	913.668,34	2,69	1,73	1,97
SNY US	USD	Large Pharma			US80105N1054			120,00	51,281582	31/10/25					50,720900	254.977,21	0,75	0,48	0,55
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			50,00	265,880800	28/10/25					344,064500	720.680,94	2,12	1,37	1,55
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			320,00	268,882438	31/10/25					268,746500	3.602.682,28	10,60	6,83	7,77
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			40,00	268,948833	31/10/25					268,746500	450.335,29	1,33	0,85	0,97
WAT US	USD	WAT US-WATER CORP			US9418481035			47,00	292,361489	07/10/25					345,846900	680.949,51	2,00	1,29	1,47
WAT US	USD	WAT US-WATER CORP			US9418481035			13,00	304,839000	31/10/25					345,846900	188.347,74	0,55	0,36	0,41
XLV US	USD	SPDR-HEALTH CARE			US81369Y2090			200,00	143,957100	31/10/25					143,637300	1.203.456,50	3,54	2,28	2,60
XLV US	USD	SPDR-HEALTH CARE			US81369Y2090			200,00	143,878550	31/10/25					143,637300	1.203.456,50	3,54	2,28	2,60
ZBH US	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			165,00	95,180303	15/10/25					99,945000	690.841,13	2,03	1,31	1,49
ZBH US	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			45,00	96,497048	31/10/25					99,945000	188.411,22	0,55	0,36	0,41
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			100,00	144,648300	01/10/25					143,442800	600.913,45	1,77	1,14	1,30
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			50,00	144,225533	31/10/25					143,442800	300.456,72	0,88	0,57	0,65
GRUP TOPLAMI								6.730,00								28.419.788,54	83,63	53,91	61,33
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			16.000,00	64,433125	17/09/25			80100511		70,800000	1.132.800,00	3,33	2,15	2,44
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			5.000,00	66,011783	31/10/25			80100511		70,800000	354.000,00	1,04	0,67	0,76
MEDTR	TL	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			32.500,00	30,467321	30/10/25			80100511		30,700000	997.750,00	2,94	1,89	2,15
MEDTR	TL	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			14.500,00	30,568041	31/10/25			80100511		30,700000	445.150,00	1,31	0,84	0,96
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.900,00	357,197700	22/10/25			80100511		336,000000	1.310.400,00	3,86	2,48	2,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	354,567280	31/10/25			80100511		336,000000	168.000,00	0,49	0,32	0,36
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			30.000,00	22,179421	30/10/25			80100511		23,160000	694.800,00	2,04	1,32	1,50
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			20.000,00	22,520813	31/10/25			80100511		23,160000	463.200,00	1,36	0,88	1,00
GRUP TOPLAMI								122.400,00								5.566.100,00	16,37	10,55	12,00

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								129.130,00								33.985.888,54	100,00	64,46	73,33
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	4.012.897,53	39,230000	31/10/25		342.540,00	80716195	4.012.897,53	39,230000	4.012.897,53	100,00	7,61	8,65
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53								4.012.897,53	100,00	7,61	8,65
GRUP TOPLAMI								4.012.897,53								4.012.897,53	100,00	7,61	8,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		736.832,56		31/10/25				738.952,22	35,000000	738.952,22	100,00	1,40	1,59
GRUP TOPLAMI								736.832,56								738.952,22	100,00	1,40	1,59
GRUP TOPLAMI								736.832,56								738.952,22	100,00	1,40	1,59
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,80		5.015.945,21	38,800000	31/10/25			327946	5.015.945,21	38,800000	5.015.945,21	100,00	9,52	10,82
GRUP TOPLAMI								5.015.945,21								5.015.945,21	100,00	9,52	10,82
GRUP TOPLAMI								5.015.945,21								5.015.945,21	100,00	9,52	10,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			3.000,00	29,104030	31/10/25					30,126300	3.786.170,95	42,18	7,18	8,16
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			1.000,00	29,381385	31/10/25					30,126300	1.262.056,98	14,06	2,39	2,72
GRUP TOPLAMI								4.000,00								5.048.227,93	56,24	9,57	10,88
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			38.560,41	41,856555	31/10/25					41,892200	1.615.380,41	0,00	0,00	3,48
GRUP TOPLAMI								38.560,41								1.615.380,41	0,00	0,00	3,48
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			249.427,00	4,799050	21/10/25					5,190140	1.294.561,05	14,42	2,45	2,79
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			167.458,00	7,346237	21/10/25					7,842280	1.313.252,52	14,63	2,49	2,83
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.175.712,00	1,048517	21/10/25					1,122757	1.320.038,88	14,71	2,50	2,85
GRUP TOPLAMI								1.592.597,00								3.927.852,45	43,76	7,44	8,47
GRUP TOPLAMI								1.635.157,41								10.591.460,79	100,00	17,01	22,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.729.763,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.729.763,88	113,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.615.380,96	3,48 %
C-)ALACAKLAR	1.493.159,46	3,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.466.314,01	-20,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.371.990,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.860,61	0,1916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	597,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.993,96	0,1100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.081,28	0,0713 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,16	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0398 %
Diğer Harcamalar	36.241,51	0,0782 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	452,48	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.396,00	0,0181 %
	244.842,38	0,5280 %

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

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AZN US	Temmettû	10/10/25	209,12	209,12
MEDTR	Temmettû	31/10/25	2.731,09	2.731,09

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar