

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	23.744.053,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.382.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,070360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,06
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	:	2,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,26
r-)Repo-Trepo	:	4,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.588,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.226.293,17

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																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			82,00	169,470000	10/04/25					183,527600	598.069,76	3,61	2,90	2,52
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			185,00	70,817297	22/05/25					69,836700	513.442,77	3,10	2,49	2,16
BMJ US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			400,00	56,370600	24/04/25					46,406300	737.689,39	4,45	3,57	3,11
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					71,264600	566.422,44	3,42	2,74	2,39
CVS US	USD	CVS US HEALTH CORP			US1266501006			210,00	63,100000	22/05/25					68,749200	573.751,12	3,46	2,78	2,42
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			120,00	108,677500	22/05/25					110,345900	526.228,12	3,18	2,55	2,22
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			400,00	87,113400	26/06/25					85,746600	1.363.055,39	8,23	6,60	5,74
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			200,00	153,297500	26/06/25					152,269800	1.210.264,73	7,31	5,86	5,10
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	810,932000	17/06/25					778,613500	928.281,70	5,60	4,50	3,91
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			300,00	91,108233	07/04/25					78,878800	940.411,98	5,68	4,56	3,96
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			150,00	75,797867	17/06/25					69,265800	412.901,75	2,49	2,00	1,74
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.120,00	25,920000	06/03/25					24,260800	1.079.840,83	6,52	5,23	4,55
RVTY US	USD	REVVITY			US7140461093			135,00	112,300000	19/02/25					97,626600	523.767,49	3,16	2,54	2,21

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ 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)
SNY US	USD	INC Large Pharma			US80105N1054			270,00	53,140000	30/04/25					48,376600	519.081,69	3,13	2,51	2,19
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC			US8835561023			50,00	560,100000	11/02/25					409,226200	813.148,83	4,91	3,94	3,42
VHT US	USD	INC VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			200,00	244,322400	05/06/25					247,518100	1.967.313,46	11,89	9,53	8,29
XLV US	USD	SPDR-HEALTH CARE			US81369Y2090			200,00	136,132200	22/05/25					134,284700	1.067.316,28	6,44	5,17	4,50
GRUP TOPLAMI								4.252,00								14.340.987,73	86,58	69,47	60,43
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	55,431225	17/06/25			80100511		56,550000	565.500,00	3,41	2,74	2,38
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			15.000,00	42,090309	17/06/25			80100517		43,680000	655.200,00	3,96	3,17	2,76
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			10.000,00	29,276922	30/06/25			80100511		31,980000	319.800,00	1,93	1,55	1,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	337,918375	12/05/25			80100511		341,500000	683.000,00	4,12	3,31	2,88
GRUP TOPLAMI								37.000,00								2.223.500,00	13,42	10,77	9,37
GRUP TOPLAMI								41.252,00								16.564.487,73	100,00	80,24	69,80
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,11		1.001.290,68	47,110000	30/06/25		239.925,00	80229194	1.001.290,68	47,110000	1.001.290,68	100,00	4,85	4,22
GRUP TOPLAMI								1.001.290,68								1.001.290,68	100,00	4,85	4,22
GRUP TOPLAMI								1.001.290,68								1.001.290,68	100,00	4,85	4,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		715.616,58		30/06/25				716.400,82	40,000000	716.400,82	100,00	3,47	3,02
GRUP TOPLAMI								715.616,58								716.400,82	100,00	3,47	3,02
GRUP TOPLAMI								715.616,58								716.400,82	100,00	3,47	3,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			800,00	27,894425	16/05/25					28,180700	895.938,85	37,93	4,34	3,77
GRUP TOPLAMI								800,00								895.938,85	37,93	4,34	3,77
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			76.528,47	39,061713	30/06/25					39,740800	3.041.302,62	0,00	0,00	12,81
GRUP TOPLAMI								76.528,47								3.041.302,62	0,00	0,00	12,81
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			110.000,00	4,446190	17/06/25					4,500660	495.072,60	20,96	2,40	2,09
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			70.000,00	6,848778	17/06/25					6,957414	487.018,98	20,62	2,36	2,05
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			480.000,00	0,932183	16/06/25					1,008247	483.958,56	20,49	2,34	2,04
GRUP TOPLAMI								660.000,00								1.466.050,14	62,07	7,10	6,18
GRUP TOPLAMI								737.328,47								5.403.291,61	100,00	11,44	22,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.644.168,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.644.168,22	86,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.041.302,67	12,81 %
C-)ALACAKLAR	156.577,52	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.995,26	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.744.053,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.350,00	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	54.923,71	0,2313 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0112 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	332,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.369,85	0,1321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0081 %
Diğer Harcamalar	8.244,73	0,0347 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0147 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	217,25	0,0009 %
	108.028,35	0,4548 %

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
CNC US	Temmettü	10/06/25	10,45	10,45
JNJ US	Temmettü	11/06/25	104,00	104,00
LLY US	Temmettü	11/06/25	22,31	24,00
PFE US	Temmettü	17/06/25	385,28	385,28
IXJ US	Temmettü	24/06/25	366,14	366,14
XLV US	Temmettü	26/06/25	100,86	100,86
GILD US	Temmettü	30/06/25	75,84	75,84
RSPH US	Temmettü	30/06/25	35,49	35,49

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