

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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	:	42.851.212,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.053.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,474919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,418544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,87
r-)Repo-Trepo	:	8,95
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.470.956,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.505.446,38

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																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			13.000,00	63,550181	28/01/26			80100511		66,850000	869.050,00	3,61	2,07	2,03
LKMNH	TL				TRELKMH00013			58.000,00	17,291995	22/01/26			80100511		17,720000	1.027.760,00	4,27	2,45	2,40
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			21.000,00	29,356667	29/01/26			80100511		30,180000	633.780,00	2,63	1,51	1,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	410,691304	29/01/26			80100511		472,000000	1.180.000,00	4,90	2,82	2,75
GRUP TOPLAMI								94.500,00								3.710.590,00	15,41	8,85	8,66
Hisse Yabancı																			
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			100,00	112,601600	19/11/25					134,731486	802.014,77	3,33	1,92	1,87
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			70,00	225,814429	15/01/26					220,559500	669.155,03	2,78	1,60	1,56
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			100,00	126,483100	23/01/26					106,095000	459.830,58	1,91	1,10	1,07
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			80,00	142,436125	15/01/26					164,163400	569.205,73	2,37	1,36	1,33
BDX US	USD	BECTON DICKINSON AND CO			US0758871091			90,00	197,461111	07/01/26					201,582100	786.316,54	3,27	1,88	1,83
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			35,00	279,624857	15/01/26					271,707400	412.166,27	1,71	0,98	0,96
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			400,00	35,810775	07/01/26					43,404000	752.476,05	3,13	1,80	1,76

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

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)
CVS US	USD	CVS US HEALTH CORP			US1266501006			110,00	80,670000	12/01/26					73,996400	352.781,83	1,47	0,84	0,82
DXCM US	USD	DEXCOM INC			US2521311074			200,00	60,566250	15/01/26					73,749300	639.279,58	2,66	1,53	1,49
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			150,00	123,519333	15/01/26					139,186200	904.878,72	3,76	2,16	2,11
GMAB US	USD	GENMAB A/S -SP ADR			US3723032062			300,00	33,524667	15/01/26					32,987200	428.913,43	1,78	1,02	1,00
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			915,00	98,077825	29/01/26					99,190500	3.933.635,45	16,35	9,39	9,18
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			95,00	210,156105	29/01/26					228,180100	939.516,27	3,90	2,24	2,19
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			-50,00	210,156000	30/01/26					228,180100	-494.482,25	-2,05	-1,18	-1,15
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	930,567667	15/01/26					1.031,806900	1.341.598,67	5,57	3,20	3,13
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			85,00	84,808824	23/01/26					108,461800	399.575,33	1,66	0,95	0,93
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			160,00	47,640750	14/01/26					59,425000	412.090,03	1,71	0,98	0,96
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			360,00	25,390083	14/01/26					26,088800	407.061,04	1,69	0,97	0,95
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			80,00	253,600625	30/01/26					252,304200	874.817,38	3,63	2,09	2,04
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			30,00	369,465000	30/01/26					367,388600	477.694,09	1,98	1,14	1,11
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			28,00	284,393214	27/01/26					291,334400	353.551,54	1,47	0,84	0,83
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			240,00	291,047958	30/01/26					286,109000	2.976.087,51	12,37	7,11	6,95
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			40,00	431,271250	15/01/26					471,664500	817.703,99	3,40	1,95	1,91
ZBH US	USD	(Biotech) ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			200,00	91,157250	15/01/26					86,340800	748.426,23	3,11	1,79	1,75
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			75,00	142,568667	15/01/26					120,839700	392.802,13	1,63	0,94	0,92
GRUP TOPLAMI								3.923,00								20.357.095,94	84,59	48,60	47,50
GRUP TOPLAMI								98.423,00								24.067.685,94	100,00	57,45	56,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	09/12/27	675	TRSDEVAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	46,281238				105,678416	422.713,66	100,00	1,01	0,99
GRUP TOPLAMI								400.000,00								422.713,66	100,00	1,01	0,99
GRUP TOPLAMI								400.000,00								422.713,66	100,00	1,01	0,99
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		793.430,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	100,00	11,99	11,70
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62								5.015.135,62	100,00	11,99	11,70
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62								5.015.135,62	100,00	11,99	11,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		204.226,41		30/01/26				204.813,91	35,000000	204.813,91	100,00	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								204.226,41								204.813,91	100,00	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								204.226,41								204.813,91	100,00	0,49	0,48
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		1.002.963,01	36,050000	30/01/26			32311	1.002.963,01	36,050000	1.002.963,01	100,00	2,39	2,34
GRUP TOPLAMI								1.002.963,01								1.002.963,01	100,00	2,39	2,34
GRUP TOPLAMI								1.002.963,01								1.002.963,01	100,00	2,39	2,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.450,00	32,104616	30/01/26					32,070000	3.405.398,81	30,49	8,13	7,95
XBI US	USD	SS SPOR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			315,00	125,180317	29/01/26					126,109000	1.721.708,29	15,41	4,11	4,02
GRUP TOPLAMI								2.765,00								5.127.107,10	45,90	12,24	11,97
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			20.439,82	55,795065	30/01/26					56,285800	1.150.471,62	0,00	0,00	2,68
EUR	EUR	EU			EUR			19.242,71	50,128240	30/01/26					51,699000	994.828,86	0,00	0,00	2,32
USD	USD	FED			USD			10.820,70	43,350131	30/01/26					43,341400	468.984,29	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								50.503,23								2.614.284,77	0,00	0,00	6,09
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			348.848,00	5,125721	28/01/26					5,796705	2.022.168,95	18,10	4,83	4,72
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			228.102,00	7,852276	28/01/26					8,725944	1.990.405,28	17,82	4,75	4,64
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.616.436,00	1,112894	28/01/26					1,256665	2.031.318,55	18,18	4,85	4,74
GRUP TOPLAMI								2.193.386,00								6.043.892,78	54,10	14,43	14,10
GRUP TOPLAMI								2.246.654,23								13.785.284,65	100,00	26,67	32,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.884.312,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.884.312,02	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.614.284,87	6,10 %
C-)ALACAKLAR	680.182,03	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.327.566,34	-5,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.851.212,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.200,08	0,0775 %
Fon Yönetim Ücreti	97.297,88	0,2271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	676,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.030,29	0,2171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0405 %
Diğer Harcamalar	56.915,26	0,1328 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0087 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,54	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.471,44	0,0081 %
	309.398,77	0,7220 %

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
BDX US	Temmettü	02/01/26	37,80	37,80
MEDTR	Temmettü	05/01/26	1.680,67	1.680,67
MRK US	Temmettü	12/01/26	173,40	173,40

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