

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	43.100.163,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.758.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,474919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,28
r-)Repo-Trepo	:	6,54
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.270.775,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.705.692,80

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																			
LKMNH	TL				TRELKMH00013			50.000,00	17,291995	16/02/26			80100511		16,580000	829.000,00	2,89	2,02	1,92
LKMNH	TL				TRELKMH00013			15.000,00	17,222373	27/02/26			80100511		16,580000	248.700,00	0,87	0,61	0,58
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			30.000,00	29,555667	16/02/26			80100511		28,540000	856.200,00	2,98	2,09	1,99
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.650,00	428,347674	16/02/26			80100511		437,000000	1.595.050,00	5,55	3,89	3,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-650,00	428,347673	27/02/26			80100511		437,000000	-284.050,00	-0,99	-0,69	-0,66
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			32.000,00	26,886911	16/02/26			80100511		24,940000	798.080,00	2,78	1,94	1,85
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			3.000,00	26,716604	27/02/26			80100511		24,940000	74.820,00	0,26	0,18	0,17

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								133.000,00								4.117.800,00	14,34	10,04	9,55
Hisse Yabancı																			
SAN FP	EUR	SANOFI(LA RGE PHARMA)			FR0000120578			245,00	80,410000	11/02/26					81,679500	1.034.609,40	3,60	2,52	2,40
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			100,00	138,880000	12/02/26					153,087024	902.340,85	3,14	2,20	2,09
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	220,322200	10/02/26					225,666000	988.417,08	3,44	2,41	2,29
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			100,00	126,483100	23/01/26					116,179600	508.866,65	1,77	1,24	1,18
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			28,00	368,375000	06/02/26					379,479200	465.393,29	1,62	1,13	1,08
BIIB US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			50,00	198,353000	10/02/26					187,397900	410.401,40	1,43	1,00	0,95
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			75,00	278,240000	06/02/26					287,855000	945.603,68	3,29	2,31	2,19
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			400,00	36,145050	11/02/26					42,844500	750.635,64	2,61	1,83	1,74
CVS US	USD	CVS US HEALTH CORP			US1266501006			150,00	79,158000	11/02/26					78,026300	512.632,79	1,78	1,25	1,19
DSNKY US	USD	DSNKY US-DAIICHI SANKYO CO-SPON ADR			US23381D1028			1.100,00	18,925000	10/02/26					19,352300	932.393,81	3,24	2,27	2,16
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN CES CORP			US28176E1082			260,00	77,331462	17/02/26					85,367300	972.162,81	3,38	2,37	2,26
EXEL US	USD	EXELIXIS INC			US30161Q1040			350,00	43,816429	12/02/26					44,021300	674.846,53	2,35	1,64	1,57
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			100,00	148,295600	12/02/26					143,659100	629.226,86	2,19	1,53	1,46
GSK US	USD	GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			380,00	56,475000	05/02/26					58,440900	972.690,34	3,39	2,37	2,26
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			880,00	98,077830	18/02/26					100,305200	3.866.163,63	13,45	9,42	8,97
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	930,567667	15/01/26					1.020,361700	1.340.755,27	4,67	3,27	3,11
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			400,00	49,507700	18/02/26					37,577000	658.349,04	2,29	1,61	1,53
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			750,00	27,250000	10/02/26					27,175900	892.728,32	3,11	2,18	2,07
PHG US	USD	KONINKLIJ KE PHILIPS NVR-NY			US5004723038			700,00	32,261057	11/02/26					31,953500	979.694,31	3,41	2,39	2,27
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			120,00	253,722083	05/02/26					255,886200	1.344.937,87	4,68	3,28	3,12
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			30,00	369,465000	02/02/26					382,780600	502.973,71	1,75	1,23	1,17
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			20,00	502,345000	18/02/26					514,599600	450.789,25	1,57	1,10	1,05
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			125,00	286,314960	17/02/26					284,971600	1.560.219,51	5,43	3,80	3,62
VRTX US	USD	VERTEX PHARMAC EUTICALS INC (Biotech)			US92532F1003			32,00	487,595000	17/02/26					480,222000	673.079,16	2,34	1,64	1,56
ZBH US	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			220,00	94,493182	11/02/26					100,465900	968.089,41	3,37	2,36	2,25
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			120,00	127,760000	17/02/26					128,929900	677.655,55	2,36	1,65	1,57
GRUP TOPLAMI								6.865,00								24.615.656,16	85,66	60,00	57,11
GRUP TOPLAMI								139.865,00								28.733.456,16	100,00	70,04	66,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/27	647	TRSDEVAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	46,651915				108,868493	435.473,97	100,00	1,06	1,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								435.473,97	100,00	1,06	1,01
GRUP TOPLAMI								400.000,00								435.473,97	100,00	1,06	1,01
T.REPO																			
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT020926T17	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		3.056.540,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	100,00	7,34	6,98
GRUP TOPLAMI								3.009.093,70								3.009.093,70	100,00	7,34	6,98
GRUP TOPLAMI								3.009.093,70								3.009.093,70	100,00	7,34	6,98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		468.725,72		27/02/26				470.074,11	35,000000	470.074,11	100,00	1,15	1,09
GRUP TOPLAMI								468.725,72								470.074,11	100,00	1,15	1,09
GRUP TOPLAMI								468.725,72								470.074,11	100,00	1,15	1,09
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,75		501.510,27	36,750000	27/02/26		62427		501.510,27	36,750000	501.510,27	100,00	1,22	1,16
GRUP TOPLAMI								501.510,27								501.510,27	100,00	1,22	1,16
GRUP TOPLAMI								501.510,27								501.510,27	100,00	1,22	1,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.000,00	32,160660	18/02/26					32,730000	2.867.148,00	36,42	6,99	6,65
GRUP TOPLAMI								2.000,00								2.867.148,00	36,42	6,99	6,65
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			20.439,82	55,795065	27/02/26					56,546500	1.155.800,28	0,00	0,00	2,68
EUR	EUR	EU			EUR			879,48	51,850196	27/02/26					51,700800	45.469,82	0,00	0,00	0,11
GBP	GBP				GBP			50,12	59,418196	27/02/26					58,943000	2.954,22	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			13.665,00	43,624885	27/02/26					43,800000	598.527,00	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								35.034,42								1.802.751,32	0,00	0,00	4,19
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü	TL	GARANTİ PORTFÖY			GZG			291.000,00	5,245045	26/02/26					5,743245	1.671.284,30	21,22	4,07	3,88

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)
Degisken Fon		A.Ş.																	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IKL			187.000,00	8,038499	26/02/26					8,953208	1.674.249,90	21,26	4,08	3,88
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YSO			1.300.000,00	1,142915	25/02/26					1,278378	1.661.891,40	21,10	4,05	3,86
GRUP TOPLAMI								1.778.000,00								5.007.425,60	63,58	12,20	11,62
GRUP TOPLAMI								1.815.034,42								9.677.324,92	100,00	19,19	22,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.024.181,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.024.181,81	95,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.802.751,32	4,18 %
C-)ALACAKLAR	778.197,68	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-504.967,44	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.100.163,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.734,87	0,1966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0239 %
Kayda Alma Ücreti	664,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.338,73	0,2258 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.420,10	0,1634 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0409 %
Diğer Harcamalar	110.077,18	0,2554 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0078 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	136,19	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.009,88	0,0186 %
	404.563,23	0,9386 %

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
ZBH US	Temmettü	02/02/26	18,24	18,24
SYK US	Temmettü	02/02/26	21,15	21,14
CVS US	Temmettü	03/02/26	58,52	58,52
ABT US	Temmettü	17/02/26	90,72	90,72
ABBV US	Temmettü	18/02/26	55,36	96,88

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