

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	33.905.965,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.937.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,416437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,498716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	14,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,81
r-)Repo-Trepo	:	2,74
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	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.886.126,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.803.816,90

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																								
LKMNH	TL				TRELKMH00013			80.000,00	16,911070	11/03/26			80100511		15,100000	1.208.000,00	4,65	3,52	3,56					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	422,859505	11/03/26			80100511		425,500000	1.702.000,00	6,54	4,96	5,02					
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			35.000,00	22,093109	26/03/26			80100511		21,500000	752.500,00	2,89	2,19	2,22					
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			50.000,00	15,829466	27/03/26			80100511		15,780000	789.000,00	3,03	2,30	2,33					
GRUP TOPLAMI								169.000,00													4.451.500,00	17,11	12,97	13,13
Hisse Yabancı																								
SAN FP	EUR	SANOFI(LARGE PHARMA)			FR0000120578			245,00	80,410000	11/02/26					82,989100	1.035.513,34	3,98	3,02	3,05					
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			100,00	138,880000	12/02/26					147,466593	863.499,48	3,32	2,52	2,55					
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	220,322200	10/02/26					217,039300	963.569,85	3,71	2,81	2,84					
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			100,00	126,483100	23/01/26					102,479900	454.970,79	1,75	1,33	1,34					
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			75,00	278,240000	06/02/26					259,938200	865.518,17	3,33	2,52	2,55					

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			450,00	36,951444	10/03/26					32,238100	644.060,66	2,48	1,88	1,90
DSNKY US	USD	DSNKY US-DAIICHI SANKYO CO-SPON ADR			US23381D1028			1.100,00	18,925000	10/02/26					17,740300	866.360,15	3,33	2,53	2,56
ESLOY US	USD	ESSILORL UXOT-UNSPON ADR			US2972842007			80,00	120,540000	10/03/26					114,009200	404.925,11	1,56	1,18	1,19
EXEL US	USD	EXELIXIS INC			US30161Q1040			350,00	43,816429	12/02/26					42,828300	665.493,32	2,56	1,94	1,96
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			122,00	146,766721	26/03/26					138,725800	751.383,91	2,89	2,19	2,22
GSK US	USD	GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			380,00	56,475000	05/02/26					54,890200	926.026,11	3,56	2,70	2,73
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			520,00	98,077827	31/03/26					92,962700	2.146.134,29	8,24	6,26	6,33
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	930,567667	15/01/26					911,502100	1.214.014,15	4,67	3,54	3,58
MDT US	USD	MEDTRONIC PLC			IE00BTN1Y115			200,00	87,940000	26/03/26					86,149400	764.939,48	2,94	2,23	2,26
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			500,00	47,451160	10/03/26					35,746800	793.509,25	3,05	2,31	2,34
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			900,00	27,215000	10/03/26					28,092500	1.122.477,70	4,32	3,27	3,31
PHG US	USD	KONINKLIJKE PHILIPS NVR-NY			US5004723038			700,00	32,261057	11/02/26					26,860900	834.763,44	3,21	2,43	2,46
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			120,00	253,722083	05/02/26					221,666900	1.180.937,50	4,54	3,44	3,48
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			50,00	366,213000	10/03/26					325,472400	722.485,26	2,78	2,11	2,13
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			30,00	500,409333	10/03/26					486,222900	647.592,01	2,49	1,89	1,91
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			125,00	286,314960	17/02/26					264,759800	1.469.287,82	5,65	4,28	4,33
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC (Biotech)			US92532F1003			37,00	483,402432	26/03/26					444,298600	729.829,63	2,81	2,13	2,15
ZBH US	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			220,00	94,493182	11/02/26					88,544100	864.822,80	3,33	2,52	2,55
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			120,00	127,760000	17/02/26					116,708800	621.769,87	2,39	1,81	1,83
GRUP TOPLAMI								6.654,00								21.553.884,09	82,89	62,84	63,55
GRUP TOPLAMI								175.654,00								26.005.384,09	100,00	75,81	76,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSDEVA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	09/12/27	617	TRSDEVA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	48,664948				102,191489	408.765,95	100,00	1,19	1,21
GRUP TOPLAMI								400.000,00								408.765,95	100,00	1,19	1,21
GRUP TOPLAMI								400.000,00								408.765,95	100,00	1,19	1,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		132.273,05		31/03/26				132.399,89	35,000000	132.399,89	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								132.273,05								132.399,89	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								132.273,05								132.399,89	100,00	0,39	0,39
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,10		500.535,62	39,100000	31/03/26			96281	500.535,62	39,100000	500.535,62	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								500.535,62								500.535,62	100,00	1,46	1,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.624,02								100.624,02	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								100.624,02								100.624,02	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								100.624,02								100.624,02	100,00	0,29	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			1.350,00	32,160659	31/03/26					29,932600	1.794.002,45	25,07	5,23	5,29
GRUP TOPLAMI								1.350,00								1.794.002,45	25,07	5,23	5,29
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			332.668,00	5,309511	11/03/26					5,532323	1.840.426,83	25,72	5,37	5,43
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			215.574,00	8,132671	11/03/26					8,501087	1.832.613,33	25,61	5,34	5,40
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.420.000,00	1,157873	31/03/26					1,189195	1.688.656,90	23,60	4,92	4,98
GRUP TOPLAMI								1.968.242,00								5.361.697,06	74,93	15,63	15,81
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			439,82	55,795075	31/03/26					55,361100	24.348,92	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			879,82	51,849924	31/03/26					50,929400	44.808,70	0,00	0,00	0,13
GBP	GBP				GBP			209,62	59,282607	31/03/26					58,555600	12.274,42	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			45.783,09	44,218916	31/03/26					44,396100	2.032.590,64	0,00	0,00	5,99
GRUP TOPLAMI								47.312,35								2.114.022,68	0,00	0,00	6,23
GRUP TOPLAMI								2.016.904,35								9.269.722,19	100,00	20,86	27,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.303.409,08		100,00	

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.303.409,08	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.114.022,70	6,23 %
C-)ALACAKLAR	585.444,03	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.096.909,84	-9,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.905.965,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.060,50	0,0267 %
Fon Yönetim Ücreti	88.437,66	0,2608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	353,74	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.940,19	0,2535 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0495 %
Diğer Harcamalar	7.984,62	0,0235 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0107 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	123,31	0,0004 %
	215.846,82	0,6365 %

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
ZTS US	Temmettü	04/03/26	31,80	31,80
PFE US	Temmettü	09/03/26	123,84	123,84
AMGN US	Temmettü	09/03/26	56,44	56,44
LLY US	Temmettü	12/03/26	41,52	41,52
UNH US	Temmettü	17/03/26	221,00	221,00
RMD US	Temmettü	23/03/26	57,60	57,60
CI US	Temmettü	23/03/26	93,60	93,60
AZN LN	Temmettü	25/03/26	159,50	159,50
GILD US	Temmettü	31/03/26	65,60	65,60
RSPH US	Temmettü	31/03/26	67,30	67,30

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