

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	50.402.233,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.562.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,764648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,676464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	15,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,24
r-)Repo-Trepo	:	11,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.261.484,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.480.066,43

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			112.000,00	15,837930	28/08/26			80100511		13,480000	1.509.760,00	6,72	3,03	3,00	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.820,00	429,090534	28/08/26			80100511		421,000000	2.450.220,00	10,91	4,92	4,86	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,94	2,468085	04/05/26			80100511		1,090000	1,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								117.820,94									3.959.981,02	17,63	7,95	7,86
Hisse Yabancı																				
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			120,00	234,548167	07/08/26					254,541800	1.471.490,87	6,55	2,95	2,92	
ALC US	USD	ALCON INC			CH0432492467			200,00	75,020000	12/08/26					71,813300	691.913,96	3,08	1,39	1,37	
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC			US02043Q1076			70,00	224,355000	17/08/26					239,959100	809.193,68	3,60	1,62	1,61	
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			GB0009895292			125,00	175,214720	28/07/26					162,899100	980.947,84	4,37	1,97	1,95	
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			300,00	47,812200	12/08/26					47,418000	685.301,53	3,05	1,38	1,36	
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			55,00	273,425091	12/08/26					277,919200	736.374,02	3,28	1,48	1,46	
COR US	USD	CENCORA INC			US03073E1055			46,00	331,260000	12/08/26					323,220000	716.264,25	3,19	1,44	1,42	
DVA US	USD	DAVITA INC			US23918K1088			120,00	180,355000	31/08/26					179,395700	1.037.075,78	4,62	2,08	2,06	
GILD US	USD	GILEAD			US3755581036			145,00	141,056690	22/07/26					143,898500	1.005.174,55	4,48	2,02	1,99	

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
GSK US	USD	SCIENCES INC GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			300,00	52,170000	07/08/26					50,549000	730.551,84	3,25	1,47	1,45
HOCPY US	USD	HOYA CORP - SPONSORED ADR			US4432511032			125,00	165,950000	13/08/26					153,753600	925.875,35	4,12	1,86	1,84
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			60,00	259,507500	07/08/26					266,820900	771.237,81	3,43	1,55	1,53
KURE US	USD	KRANESHA RES MSCI ALL CHINA H			US5007678353			2.700,00	16,642896	17/08/26					18,561000	2.414.250,62	10,75	4,85	4,79
KURE US	USD	KRANESHA RES MSCI ALL CHINA H			US5007678353			-550,00	16,642898	31/08/26					18,561000	-491.791,79	-2,19	-0,99	-0,98
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			25,00	993,127200	12/08/26					1.155,769000	1.391.964,84	6,20	2,79	2,76
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			450,00	48,100000	07/08/26					45,159300	978.987,01	4,36	1,97	1,94
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			650,00	24,200000	10/07/26					27,948200	875.153,86	3,90	1,76	1,74
UHS US	USD	UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			100,00	147,448000	27/07/26					171,348400	825.462,35	3,68	1,66	1,64
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			50,00	417,360600	06/08/26					391,487000	942.984,52	4,20	1,89	1,87
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			65,00	326,970000	27/08/26					318,808500	998.298,61	4,45	2,00	1,98
GRUP TOPLAMI								5.156,00								18.496.711,50	82,37	37,14	36,70
GRUP TOPLAMI								122.976,94								22.456.692,52	100,00	45,09	44,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/27	464	TRSDEVAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	50,071473	109,548568	438.194,27	100,00	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								400.000,00					438.194,27	100,00	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								400.000,00					438.194,27	100,00	0,88	0,87

T.REPO

TRT190728T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,93	2	8.008.094,25	36,930000	31/08/26	10.716.470,00	81919363	8.008.094,25	36,930000	8.008.094,25	100,00	16,08	15,89
GRUP TOPLAMI								8.008.094,25										
GRUP TOPLAMI								8.008.094,25										
															8.008.094,25	100,00	16,08	15,89
								8.008.094,25										
															8.008.094,25	100,00	16,08	15,89

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/09/26	0	32,00	46.210,76	31/08/26	46.251,27	32,000000	46.251,27	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					46.210,76				46.251,27	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					46.210,76				46.251,27	100,00	0,09	0,09

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	534.657,46	534.657,46	100,00	1,07
GRUP TOPLAMI	534.657,46	534.657,46	100,00	1,07
GRUP TOPLAMI	534.657,46	534.657,46	100,00	1,07

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCA RE ET	US4642873255	935,00	99,508396	26/08/26		103,993900	4.684.213,62	25,55	9,40	9,29
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	US46137V3327	2.650,00	32,105185	26/08/26		37,238400	4.753.944,45	25,92	9,54	9,43
XBI US	USD	SS SPOR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	320,00	150,118375	17/08/26		160,591300	2.475.649,79	13,50	4,97	4,91
XBI US	USD	SS SPOR S&P BIOTECH ETF	US78464A8707	-135,00	150,118378	31/08/26		160,591300	-1.044.414,75	-5,70	-2,10	-2,07
GRUP TOPLAMI				3.770,00					10.869.393,11	59,27	21,81	21,56

Y.Fonu Türk

ZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	GZG	321.514,00	5,682220	10/07/26	7,646208	2.458.362,92	13,41	4,93	4,88
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IKL	238.767,00	8,563597	10/07/26	10,118879	2.416.054,38	13,18	4,85	4,79
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YSO	1.558.583,00	1,226318	10/07/26	1,663859	2.593.262,35	14,14	5,20	5,15
GRUP TOPLAMI				2.118.864,00				7.467.679,65	40,73	14,98	14,82

Döviz

CHF	CHF		CHF	439,82	55,795075	31/08/26		59,443600	26.144,48	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU	EUR	70,12	52,878637	31/08/26		55,865200	3.917,27	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP		GBP	69,30	60,625974	31/08/26		65,126100	4.513,24	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	88,00	48,004659	31/08/26		48,174500	4.239,36	0,00	0,00	0,01

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.820.962,51	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.814,36	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1.840.962,42	3,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.298.506,13	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.402.233,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.706,53	0,1919 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	783,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.004,81	0,1726 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.039,64	0,0576 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0322 %
Diğer Harcamalar	49.243,83	0,0977 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,17	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.791,05	0,0174 %
	294.832,13	0,5850 %

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
ABBV US	Temmettü	17/08/26	83,04	83,04
NVO US	Temmettü	26/08/26	183,51	183,51

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