

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	24.467.107,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.036.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,36
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	:	1,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,56
r-)Repo-Trepo	:	2,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	541.881,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	928.868,4

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (%)	FAİZ	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																				
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			16.000,00	43,447049	22/07/25				80100517		49,740000	795.840,00	5,19	3,60	3,25
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			23.000,00	30,867730	18/07/25				80100511		37,000000	851.000,00	5,55	3,85	3,48
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			6.000,00	86,509950	31/07/25				80100511		96,350000	578.100,00	3,77	2,62	2,36
GRUP TOPLAMI								45.000,00									2.224.940,00	14,51	10,07	9,09
Hisse Yabancı																				
BMY US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			400,00	56,370600	24/04/25						44,561200	722.119,59	4,71	3,27	2,95
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25						71,387600	578.422,31	3,78	2,62	2,36
ELV US	USD	ELEVANCE HEALTH INC			US0367521038			65,00	280,938923	24/07/25						290,588800	765.216,79	4,99	3,46	3,13

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			120,00	108,677500	22/05/25					114,703800	557.636,65	3,64	2,52	2,28
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			500,00	87,070720	29/07/25					84,807700	1.717.898,69	11,21	7,77	7,02
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US4781601046			80,00	153,297500	16/07/25					166,347800	539.137,21	3,52	2,44	2,20
LLY US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US5324571083			30,00	810,932000	17/06/25					753,616200	915.933,07	5,98	4,15	3,74
NVO US	USD	PFIZER INC			US6701002056			175,00	72,823543	30/07/25					48,963000	347.134,94	2,27	1,57	1,42
PFE US	USD	Large Pharma			US7170811035			1.120,00	25,920000	06/03/25					23,655900	1.073.370,75	7,01	4,86	4,39
SNY US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US80105N1054			270,00	53,140000	30/04/25					46,053400	503.753,09	3,29	2,28	2,06
TMO US	USD	UNIVERSAL HLTH-B VANGUARD HEALTH CARE ETF SPDR-HEALTH CARE			US8835561023			50,00	560,100000	11/02/25					477,976500	968.208,32	6,32	4,38	3,96
UHS US	USD				US9139031002			120,00	157,397083	30/07/25					168,219900	817.807,10	5,34	3,70	3,34
VHT US	USD				US92204A5048			170,00	244,773294	30/07/25					246,425900	1.697.178,54	11,08	7,68	6,94
XLV US	USD				US81369Y2090			350,00	135,998400	29/07/25					133,368400	1.891.094,56	12,35	8,56	7,73
GRUP TOPLAMI								3.650,00								13.094.911,61	85,49	59,26	53,52
GRUP TOPLAMI								48.650,00								15.319.851,61	100,00	69,33	62,61
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,00		3.003.616,44	44,000000	31/07/25			224804	3.003.616,44	44,000000	3.003.616,44	100,00	13,58	12,28
GRUP TOPLAMI								3.003.616,44								3.003.616,44	100,00	13,58	12,28
GRUP TOPLAMI								3.003.616,44								3.003.616,44	100,00	13,58	12,28
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			1.300,00	28,346569	30/07/25					28,180700	1.484.182,78	39,31	6,72	6,07
GRUP TOPLAMI								1.300,00								1.484.182,78	39,31	6,72	6,07
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			163.455,00	4,521606	24/07/25					4,719676	771.454,64	20,44	3,49	3,15
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			105.000,00	7,120894	30/07/25					7,171016	752.956,68	19,95	3,41	3,08
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			713.190,00	0,977927	28/07/25					1,074300	766.180,02	20,30	3,47	3,13
GRUP TOPLAMI								981.645,00								2.290.591,34	60,69	10,37	9,36
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			39.758,46	40,424044	31/07/25					40,512800	1.610.726,54	0,00	0,00	6,58
GRUP TOPLAMI								39.758,46								1.610.726,54	0,00	0,00	6,58
GRUP TOPLAMI								1.022.703,46								5.385.500,66	100,00	17,09	22,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.098.242,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.098.242,17	90,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.624.496,83	6,64 %
C-)ALACAKLAR	867.892,24	3,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.523,57	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.467.107,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.726,87	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	59.486,65	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0116 %
Kayda Alma Ücreti	416,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.200,20	0,1480 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.235,12	0,0418 %
Diğer Harcamalar	38.055,16	0,1555 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0153 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	98,76	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	178,90	0,0007 %
	160.482,52	0,6558 %

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
VHT US	Temmettü	02/07/25	153,90	153,90
MRK US	Temmettü	10/07/25	101,67	194,40
TMO US	Temmettü	16/07/25	19,11	17,20
MEDTR	Temmettü	31/07/25	1.932,77	1.932,77

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