

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	30.344.831,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.587.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,234171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,41
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	:	5,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.031.686,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.306.322,23

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 Yabancı																			
ABT US	USD	ABBOTT LABARATO RIES			US0028241000			140,00	132,778000	09/09/25					133,110900	773.501,05	3,95	2,91	2,55
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	278,771667	22/09/25					278,183900	692.791,41	3,54	2,60	2,28
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			200,00	74,080000	30/09/25					74,952500	622.207,69	3,18	2,34	2,05
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			150,00	97,465000	30/09/25					97,730000	608.468,93	3,11	2,29	2,01
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					68,032900	564.765,59	2,88	2,12	1,86
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			125,00	192,855120	29/09/25					188,671000	978.891,18	5,00	3,68	3,23
EW US	USD	EDWARDS LIFESCIEN CES CORP			US28176E1082			200,00	73,900000	26/09/25					77,345300	642.071,18	3,28	2,41	2,12
GSK US	USD	GSK US- GSK PLC- ADR			US37733W2044			390,00	40,647487	22/09/25					42,513100	688.187,27	3,52	2,59	2,27
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			35,00	440,520000	30/09/25					442,880000	643.388,61	3,29	2,42	2,12
IXJ US	USD	(Medical Equipment) ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			765,00	87,226052	30/09/25					87,024500	2.763.263,02	14,11	10,38	9,11
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			80,00	180,420000	30/09/25					182,675800	606.583,03	3,10	2,28	2,00

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	779,206333	27/08/25					732,035700	911.533,78	4,66	3,43	3,00
MOH US	USD	MOLINA HEALTHCARE INC			US60855R1005			115,00	165,739391	03/09/25					193,678800	924.483,53	4,72	3,47	3,05
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			190,00	81,630000	22/09/25					80,023900	631.091,84	3,22	2,37	2,08
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.000,00	25,204500	23/09/25					24,466500	1.015.526,12	5,19	3,82	3,35
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			30,00	560,100000	15/08/25					464,501200	578.398,75	2,95	2,17	1,91
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			40,00	241,079750	29/09/25					345,913800	574.311,00	2,93	2,16	1,89
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			55,00	392,776000	03/09/25					392,502100	896.032,84	4,58	3,37	2,95
WAT US	USD	(Biotech) WAT US-WATER CORP			US9418481035			70,00	292,361429	03/09/25					290,964600	845.390,66	4,32	3,18	2,79
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			100,00	144,648300	30/09/25					143,745100	596.639,91	3,05	2,24	1,97
GRUP TOPLAMI								3.975,00								16.557.527,39	84,58	62,23	54,59
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			16.000,00	64,433125	17/09/25			80100511		66,450000	1.063.200,00	5,43	4,00	3,50
MEDTR	TL	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			30.000,00	30,511264	09/09/25			80100511		32,000000	960.000,00	4,90	3,61	3,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	365,132010	16/09/25			80100511		332,000000	996.000,00	5,09	3,74	3,28
GRUP TOPLAMI								49.000,00								3.019.200,00	15,42	11,35	9,94
GRUP TOPLAMI								52.975,00								19.576.727,39	100,00	73,58	64,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		295.960,79		30/09/25				296.244,59	35,000000	296.244,59	100,00	1,11	0,98
GRUP TOPLAMI								295.960,79								296.244,59	100,00	1,11	0,98
GRUP TOPLAMI								295.960,79								296.244,59	100,00	1,11	0,98
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,55		600.683,01	41,550000	30/09/25			291713	600.683,01	41,550000	600.683,01	100,00	2,26	1,98
GRUP TOPLAMI								600.683,01								600.683,01	100,00	2,26	1,98
GRUP TOPLAMI								600.683,01								600.683,01	100,00	2,26	1,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.300,00	28,710652	30/09/25					28,954700	2.764.178,97	45,04	10,38	9,11
GRUP TOPLAMI								2.300,00								2.764.178,97	45,04	10,38	9,11
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			107.968,52	41,333059	30/09/25					41,506800	4.481.427,77	0,00	0,00	14,77
GRUP TOPLAMI								107.968,52								4.481.427,77	0,00	0,00	14,77
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			250.000,00	4,650104	26/09/25					4,874258	1.218.564,50	19,86	4,58	4,02
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			170.000,00	7,193320	26/09/25					7,369835	1.252.871,95	20,42	4,71	4,13
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			841.167,00	1,023286	30/09/25					1,070852	900.765,36	14,68	3,38	2,97
GRUP TOPLAMI								1.261.167,00								3.372.201,81	54,96	12,67	11,12
GRUP TOPLAMI								1.371.435,52								10.617.808,55	100,00	23,05	35,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.610.035,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.610.035,77	87,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.481.427,77	14,77 %
C-)ALACAKLAR	306.779,79	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.053.411,77	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.344.831,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.594,20	0,0745 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.600,41	0,2425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	643,43	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.918,24	0,1447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,13	0,0557 %
Diğer Harcamalar	38.665,99	0,1274 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	592,62	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.860,26	0,0193 %
	209.657,35	0,6908 %

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
PFE US	Temmettü	03/09/25	385,28	385,28
JNJ US	Temmettü	10/09/25	104,15	104,15
LLY US	Temmettü	11/09/25	25,61	24,00
UNH US	Temmettü	23/09/25	88,40	88,40
VHT US	Temmettü	29/09/25	155,01	155,01

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