

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	34.993.538,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.299.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,383173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,298985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,56
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	:	4,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,54
r-)Repo-Trepo	:	1,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.791.532,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.385.856,45

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																			
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			500,00	28,385940	14/11/25					30,532900	748.230,09	3,14	2,37	2,14
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			100,00	112,601600	19/11/25					140,030135	782.073,91	3,28	2,47	2,23
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			70,00	230,501000	21/11/25					226,548100	671.676,38	2,82	2,12	1,92
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			120,00	138,472667	10/11/25					147,501900	749.687,85	3,15	2,37	2,14
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			30,00	276,315000	25/11/25					279,061100	354.586,48	1,49	1,12	1,01
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			430,00	35,810767	26/11/25					39,312100	715.972,45	3,01	2,26	2,05
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			240,00	88,349417	10/11/25					77,749800	790.336,67	3,32	2,50	2,26
DXCM US	USD	DEXCOM INC			US2521311074			280,00	59,597143	24/11/25					62,515100	741.386,33	3,11	2,34	2,12
DXCM US	USD	DEXCOM INC			US2521311074			130,00	60,566244	28/11/25					62,515100	344.215,08	1,45	1,09	0,98
ELAN US	USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC			US28414H1032			725,00	21,091186	26/11/25					23,400400	718.559,77	3,02	2,27	2,05
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			135,00	118,422519	10/11/25					126,811800	725.095,23	3,04	2,29	2,07
GSK US	USD	GSK US-GSK PLC-ADR			US37733W2044			350,00	46,740000	10/11/25					47,805600	708.677,15	2,98	2,24	2,03
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			15,00	567,725333	21/11/25					571,480200	363.073,09	1,52	1,15	1,04
IXJ US	USD	ISHARES			US4642873255			520,00	89,738462	24/11/25					98,836200	2.176.812,35	9,14	6,88	6,22

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
JNJ US	USD	GLOBAL HEALTHCARE ET JOHNSON AND			US4781601046			160,00	190,372500	25/11/25					207,020700	1.402.927,94	5,89	4,44	4,01
LLY US	USD	JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			20,00	803,085000	25/11/25					1.093,412300	926.223,00	3,89	2,93	2,65
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			235,00	83,564894	28/11/25					105,041800	1.045.518,27	4,39	3,31	2,99
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			350,00	47,520343	24/11/25					49,022500	726.716,65	3,05	2,30	2,08
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			22,00	654,031818	25/11/25					785,815100	732.225,18	3,07	2,31	2,09
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			23,00	369,400000	25/11/25					372,324800	362.703,22	1,52	1,15	1,04
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			16,00	568,725000	19/11/25					590,044500	399.858,52	1,68	1,26	1,14
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			55,00	270,099636	19/11/25					330,861900	770.745,61	3,24	2,44	2,20
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			100,00	268,948800	25/11/25					295,335900	1.250.886,34	5,25	3,96	3,57
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			40,00	429,747000	24/11/25					432,210700	732.246,18	3,07	2,31	2,09
ZTS US	USD	(Biotech) ZOETIS INC			US98978V1035			150,00	144,225533	03/11/25					128,323000	815.262,33	3,42	2,58	2,33
GRUP TOPLAMI								4.816,00								19.755.696,07	82,94	62,46	56,45
Hisse Türk																			
ANGEN	TL	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREANGN00028			50.000,00	11,615240	20/11/25			80100511		11,230000	561.500,00	2,36	1,78	1,60
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.500,00	63,104682	19/11/25			80100511		59,250000	503.625,00	2,11	1,59	1,44
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			20.000,00	27,149250	19/11/25			80100511		27,340000	546.800,00	2,30	1,73	1,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.000,00	353,207188	11/11/25			80100511		330,000000	1.320.000,00	5,54	4,17	3,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			250,00	351,827353	28/11/25			80100511		330,000000	82.500,00	0,35	0,26	0,24
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			52.000,00	22,606858	13/11/25			80100511		20,980000	1.090.960,00	4,58	3,45	3,12
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-2.000,00	22,606857	28/11/25			80100511		20,980000	-41.960,00	-0,18	-0,13	-0,12
GRUP TOPLAMI								132.750,00								4.063.425,00	17,06	12,85	11,61
GRUP TOPLAMI								137.566,00								23.819.121,07	100,00	75,31	68,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		212.921,81		28/11/25				213.534,32	35,000000	213.534,32	100,00	0,68	0,61
GRUP TOPLAMI								212.921,81								213.534,32	100,00	0,68	0,61
GRUP TOPLAMI								212.921,81								213.534,32	100,00	0,68	0,61
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		401.298,63	39,500000	28/11/25			358783	401.298,63	39,500000	401.298,63	100,00	1,27	1,15
GRUP TOPLAMI								401.298,63								401.298,63	100,00	1,27	1,15
GRUP TOPLAMI								401.298,63								401.298,63	100,00	1,27	1,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.000,00	29,545245	18/11/25					32,500000	2.753.055,50	38,27	8,70	7,87
GRUP TOPLAMI								2.000,00								2.753.055,50	38,27	8,70	7,87
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			757,21	49,109996	28/11/25					49,011400	37.111,92	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			61.998,58	42,295900	28/11/25					42,354700	2.625.931,26	0,00	0,00	7,50
GRUP TOPLAMI								62.755,79								2.663.043,18	0,00	0,00	7,61
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			270.678,00	4,998946	20/11/25					5,477841	1.482.731,05	20,61	4,69	4,24
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			177.086,00	7,663767	20/11/25					8,365610	1.481.432,41	20,59	4,68	4,23
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.251.495,00	1,085840	19/11/25					1,180329	1.477.175,84	20,53	4,67	4,22
GRUP TOPLAMI								1.699.259,00								4.441.339,30	61,73	14,04	12,69
GRUP TOPLAMI								1.764.014,79								9.857.437,98	100,00	22,74	28,17

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ31.628.348,82100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.628.348,82	90,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.663.043,18	7,61 %
C-)ALACAKLAR	1.338.683,15	3,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.536,69	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.993.538,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.863,42	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	587,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.433,14	0,1584 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.348,31	0,0839 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.660,53	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0448 %
Diğer Harcamalar	43.834,35	0,1253 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0097 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	645,78	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.298,00	0,0409 %
	250.282,64	0,7153 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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