

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	38.458.640,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.111.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,418544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,383173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,25
r-)Repo-Trepo	:	1,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.934.528,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.383.926,86

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																			
LONN SW	CHF	LONZA GROUP AG-REG			CH0013841017			27,00	530,003704	31/12/25					537,155900	781.605,51	3,17	2,16	2,03
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			225,00	28,385956	17/12/25					36,841300	416.834,53	1,69	1,15	1,08
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			100,00	112,601600	19/11/25					137,907712	793.138,97	3,21	2,19	2,06
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			85,00	229,785294	16/12/25					229,755900	836.744,45	3,39	2,31	2,18
ABT US	USD	ABBOTT LABARATO RIES			US0028241000			148,00	126,090608	16/12/25					125,874100	798.188,26	3,23	2,21	2,08
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			115,00	142,436087	30/12/25					157,196900	774.549,29	3,14	2,14	2,01
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			52,00	324,166923	18/12/25					328,720000	732.380,40	2,97	2,02	1,90
BDX US	USD	BECTON DICKINSON AND CO			US0758871091			45,00	193,970000	02/12/25					195,548700	377.028,94	1,53	1,04	0,98
BMRN US	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			US09061G1013			160,00	55,498188	22/12/25					58,840800	403.372,04	1,63	1,11	1,05
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			30,00	276,315000	25/11/25					276,458700	355.352,00	1,44	0,98	0,92
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			430,00	35,810767	26/11/25					41,213800	759.308,67	3,08	2,10	1,97
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			40,00	228,610000	16/12/25					230,814100	395.575,67	1,60	1,09	1,03
DXCM US	USD	DEXCOM INC			US2521311074			270,00	60,566259	30/12/25					67,091100	776.132,59	3,15	2,14	2,02
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			150,00	123,534067	30/12/25					123,272600	792.255,13	3,21	2,19	2,06

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
GMAB US	USD	GENMAB A/S -SP ADR			US3723032062			260,00	33,350000	24/12/25					31,396200	349.749,96	1,42	0,97	0,91
INCY US	USD	INCYTE CORP			US45337C1027			90,00	100,054444	30/12/25					98,427800	379.548,72	1,54	1,05	0,99
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			550,00	91,984945	30/12/25					97,840000	2.305.612,81	9,34	6,37	6,00
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US4781601046			125,00	190,372480	10/12/25					206,869600	1.107.934,10	4,49	3,06	2,88
LLY US	USD	JOHNSON ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			24,00	892,441667	24/12/25					1.079,545800	1.110.093,49	4,50	3,07	2,89
MMSI US	USD	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC			US5898891040			100,00	87,580000	22/12/25					88,600000	379.612,90	1,54	1,05	0,99
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			170,00	84,808824	18/12/25					105,885000	771.241,88	3,13	2,13	2,01
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			520,00	47,640712	03/12/25					50,954600	1.135.256,46	4,60	3,14	2,95
REGN US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS RESMED INC			US75886F1075			22,00	701,174545	18/12/25					772,115100	727.799,86	2,95	2,01	1,89
RMD US	USD	Large Pharma			US7611521078			35,00	249,978857	03/12/25					242,365800	363.451,63	1,47	1,00	0,95
SNY US	USD	Large Pharma			US80105N1054			200,00	48,320000	16/12/25					48,591400	416.386,51	1,69	1,15	1,08
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			25,00	571,238000	16/12/25					583,670300	625.194,06	2,53	1,73	1,63
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			50,00	270,099600	22/12/25					332,358900	712.007,49	2,89	1,97	1,85
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			49,00	429,452857	03/12/25					453,134300	951.327,96	3,86	2,63	2,47
ZBH US	USD	(Biotech) ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			95,00	89,250000	24/12/25					90,610000	368.813,64	1,49	1,02	0,96
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			165,00	142,568667	03/12/25					126,080000	891.327,67	3,61	2,46	2,32
GRUP TOPLAMI								4.357,00							21.587.825,59	87,49	59,64	56,14	
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAAW91E2			8.500,00	63,104682	19/11/25			80100511		62,700000	532.950,00	2,16	1,47	1,39
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			20.000,00	27,149250	19/11/25			80100511		28,760000	575.200,00	2,33	1,59	1,50
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			-10.015,00	27,149250	31/12/25			80100511		28,760000	-288.031,40	-1,17	-0,80	-0,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	351,827353	19/12/25			80100511		380,500000	1.141.500,00	4,63	3,15	2,97
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			55.000,00	22,405126	31/12/25			80100511		20,440000	1.124.200,00	4,56	3,11	2,92
GRUP TOPLAMI								76.485,00								3.085.818,60	12,51	8,52	8,03
GRUP TOPLAMI								80.842,00								24.673.644,19	100,00	68,16	64,17
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/27	706	TRSDEVAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	45,833413				102,300160	409.200,64	100,00	1,13	1,06
GRUP TOPLAMI								400.000,00								409.200,64	100,00	1,13	1,06
GRUP TOPLAMI								400.000,00								409.200,64	100,00	1,13	1,06
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,01	2	3.006.248,22	38,010000	31/12/25		311.940,00	80957565	3.006.248,22	38,010000	3.006.248,22	100,00	8,30	7,82
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	8,30	7,82
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	8,30	7,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		495.654,29		31/12/25				496.604,85	35,000000	496.604,85	100,00	1,37	1,29
GRUP TOPLAMI								495.654,29								496.604,85	100,00	1,37	1,29
GRUP TOPLAMI								495.654,29								496.604,85	100,00	1,37	1,29
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			1.150,00	29,705617	30/12/25					32,058700	1.579.614,06	20,75	4,36	4,11
XBI US	USD	SS SPOR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			150,00	123,929667	30/12/25					121,483700	780.758,12	10,26	2,16	2,03
GRUP TOPLAMI								1.300,00								2.360.372,18	31,01	6,52	6,14
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			5.634,94	54,211862	31/12/25					53,891900	303.677,62	0,00	0,00	0,79
EUR	EUR	EU			EUR			10.713,31	50,047933	31/12/25					50,285900	538.728,44	0,00	0,00	1,40
USD	USD	FED			USD			26.834,02	42,789290	31/12/25					42,845700	1.149.722,37	0,00	0,00	2,99
GRUP TOPLAMI								43.182,27								1.992.128,43	0,00	0,00	5,18
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			314.093,00	5,056149	17/12/25					5,540226	1.740.146,21	22,86	4,81	4,52
IKL - İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			IKL			205.192,00	7,754348	17/12/25					8,494370	1.742.976,77	22,90	4,82	4,53

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON															Aralık-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)
SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.456.716,00	1,097621	17/12/25					1,214220	1.768.773,70	23,23	4,89	4,60
GRUP TOPLAMI								1.976.001,00								5.251.896,68	68,99	14,52	13,65
GRUP TOPLAMI								2.020.483,27								9.604.397,29	100,00	21,04	24,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.197.966,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.197.966,76	94,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.992.128,43	5,18 %
C-)ALACAKLAR	1.523.425,80	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.254.880,66	-3,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.458.640,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.980,13	0,2392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	738,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	88.847,25	0,2310 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21.830,45	0,0568 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0465 %
Diğer Harcamalar	32.872,42	0,0855 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0100 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	277,03	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.017,00	0,0078 %
	264.927,70	0,6887 %

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	04/12/25	40,00	40,00
ABBV US	Temmettü	08/12/25	78,81	78,81
MRK US	Temmettü	08/12/25	76,61	76,61
REGN US	Temmettü	08/12/25	17,60	17,60
JNJ US	Temmettü	11/12/25	166,40	166,40
LLY US	Temmettü	11/12/25	30,00	30,00
AMGN US	Temmettü	16/12/25	57,12	57,12
UNH US	Temmettü	16/12/25	97,24	97,24
CI US	Temmettü	19/12/25	36,24	36,24
IXJ US	Temmettü	22/12/25	329,90	329,90
GILD US	Temmettü	31/12/25	94,80	94,80

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