

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

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	:	28.079.389,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.170.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,50
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	:	11,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,76
r-)Repo-Trepo	:	1,20
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.130.565
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.597.935

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			9.000,00	63,800000	26/08/25			80100511		68,200000	613.800,00	3,46	2,39	2,19
MEDTR	TL	Medİterra Tİbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			19.000,00	30,867731	05/08/25			80100511		30,440000	578.360,00	3,26	2,25	2,06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.150,00	370,563492	26/08/25			80100511		357,500000	1.126.125,00	6,36	4,38	4,01
GRUP TOPLAMI								31.150,00								2.318.285,00	13,08	9,02	8,26
Hisse Yabancı																			
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					65,700000	538.005,47	3,04	2,09	1,92
ELV US	USD	ELEVANCE HEALTH INC			US0367521038			65,00	280,938923	24/07/25					314,749000	837.662,44	4,73	3,26	2,98
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			760,00	86,986197	27/08/25					87,323800	2.717.299,74	15,34	10,56	9,68
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	779,206333	27/08/25					733,589200	901.084,49	5,09	3,51	3,21
MOH US	USD	MOLINA HEALTHCARE INC			US60855R1005			85,00	159,768471	15/08/25					178,567100	621.457,88	3,51	2,42	2,21
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			550,00	25,920000	05/08/25					24,743300	557.200,68	3,14	2,17	1,98
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC			US8835561023			30,00	560,100000	15/08/25					491,011800	603.121,09	3,40	2,35	2,15

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-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)	
UHS US	USD	INC UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			120,00	157,397083	30/07/25					181,528700	891.903,51	5,03	3,47	3,18	
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			50,00	241,079800	06/08/25					304,277800	622.919,03	3,52	2,43	2,22	
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUTICS CORP			US91307C1027			50,00	308,218000	15/08/25					306,542300	627.554,93	3,54	2,44	2,23	
VHT US	USD	VANGUARD HEALTH CARE ETF			US92204A5048			260,00	247,062077	27/08/25					254,093600	2.704.944,78	15,26	10,53	9,63	
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC (Biotech)			US92532F1003			35,00	392,020000	15/08/25					393,074800	563.293,29	3,18	2,19	2,01	
WAT US	USD	WAT US-WATER CORP			US9418481035			45,00	286,940000	06/08/25					299,478900	551.785,23	3,11	2,15	1,97	
XLV US	USD	SPDR-HEALTH CARE			US81369Y2090			475,00	136,208905	27/08/25					136,949500	2.663.455,16	15,03	10,37	9,49	
GRUP TOPLAMI								2.755,00									15.401.687,72	86,92	59,94	54,86
GRUP TOPLAMI								33.905,00									17.719.972,72	100,00	68,96	63,12
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		298.684,84		29/08/25				299.666,82	40,000000	299.666,82	100,00	1,17	1,07	
GRUP TOPLAMI								298.684,84									299.666,82	100,00	1,17	1,07
GRUP TOPLAMI								298.684,84									299.666,82	100,00	1,17	1,07
TPP																				
TPP			01/09/25	0		42,10		1.505.190,41	42,100000	29/08/25			256896	1.505.190,41	42,100000	1.505.190,41	100,00	5,86	5,36	
GRUP TOPLAMI								1.505.190,41									1.505.190,41	100,00	5,86	5,36
GRUP TOPLAMI								1.505.190,41									1.505.190,41	100,00	5,86	5,36
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.090,00	28,563656	27/08/25					29,260300	2.503.896,60	40,61	9,75	8,92	
GRUP TOPLAMI								2.090,00									2.503.896,60	40,61	9,75	8,92
Y.Fonu Türk																				
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			255.667,00	4,611757	20/08/25					4,835862	1.236.370,33	20,05	4,81	4,40	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			165.881,00	7,159883	20/08/25					7,303718	1.211.548,05	19,65	4,72	4,31	
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.122.459,00	1,013352	20/08/25					1,081714	1.214.179,61	19,69	4,73	4,32	
GRUP TOPLAMI								1.544.007,00									3.662.097,99	59,39	14,26	13,03
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			64.319,97	40,964618	29/08/25					40,944100	2.633.523,28	0,00	0,00	9,38	
GRUP TOPLAMI								64.319,97									2.633.523,28	0,00	0,00	9,38
GRUP TOPLAMI								1.610.416,97									8.799.517,87	100,00	24,01	31,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.690.824,54			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.690.824,54	91,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.633.523,77	9,38 %
C-)ALACAKLAR	187.578,25	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-432.537,27	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.079.389,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.879,59	0,2346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	457,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.382,59	0,1153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.171,00	0,0576 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0764 %
Diğer Harcamalar	29.393,43	0,1047 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0133 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.098,47	0,0039 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.739,76	0,0240 %
	181.352,24	0,6457 %

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
BMY US	Temmettü	05/08/25	198,40	198,40

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