

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

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	:	47.210.745,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.160.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,614819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	14,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,01
r-)Repo-Trepo	:	13,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.208.468,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.485.248,49

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 Türk																						
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.000,00	231,400000	17/07/26			80100511		242,900000	1.457.400,00	6,98	3,13	3,09			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	76,505000	29/07/26			80100511		70,100000	701.000,00	3,36	1,51	1,48			
LKMNH	TL				TRELKMH00013			100.000,00	16,090881	29/07/26			80100511		14,380000	1.438.000,00	6,89	3,09	3,05			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	427,670382	29/07/26			80100511		405,000000	2.025.000,00	9,70	4,35	4,29			
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,94	2,468085	04/05/26			80100511		1,250000	1,18	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								121.000,94											5.621.401,18	26,93	12,08	11,91
Hisse Yabancı																						
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			60,00	222,146333	10/07/26					251,622900	714.788,19	3,43	1,54	1,51			
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			150,00	105,533267	29/07/26					104,084100	739.182,38	3,54	1,59	1,57			
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			GB0009895292			125,00	175,214720	28/07/26					169,411300	1.002.601,49	4,80	2,15	2,12			
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			500,00	47,812200	24/06/26					45,108200	1.067.828,38	5,12	2,29	2,26			
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			145,00	141,056690	22/07/26					129,601800	889.723,36	4,26	1,91	1,88			

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																				
Temmuz-2026																				
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			750,00	25,010893	18/06/26					28,351100	1.006.716,37	4,82	2,16	2,13	
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			42,00	369,510000	29/07/26					351,012500	697.987,79	3,34	1,50	1,48	
KURE US	USD	(Medical Equipment) KRANESHARES MSCI ALL CHINA H			US5007678353			3.000,00	16,642897	30/07/26					17,263300	2.452.003,17	11,76	5,27	5,19	
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			20,00	937,524000	17/06/26					1.132,824400	1.072.675,96	5,14	2,30	2,27	
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			300,00	49,410000	22/07/26					46,953800	666.911,12	3,20	1,43	1,41	
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			650,00	24,200000	10/07/26					24,818900	763.786,26	3,66	1,64	1,62	
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			120,00	157,481167	13/05/26					165,237100	938.782,03	4,50	2,02	1,99	
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			100,00	206,703900	17/06/26					207,552300	982.660,52	4,71	2,11	2,08	
UHS US	USD	UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			100,00	147,448000	27/07/26					162,328000	768.545,16	3,68	1,65	1,63	
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			35,00	422,180000	22/07/26					418,762700	693.924,13	3,33	1,49	1,47	
ZTS US	USD	ZOETIS INC			US98978V1035			220,00	106,736045	12/05/26					75,819300	789.729,58	3,78	1,70	1,67	
GRUP TOPLAMI								6.317,00							15.247.845,89	73,07	32,75	32,28		
GRUP TOPLAMI								127.317,94							20.869.247,07	100,00	44,83	44,19		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/27	493	TRSDEVAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	49,640113				106,027356	424.109,43	100,00	0,91	0,90	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								424.109,43	100,00	0,91	0,90	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								424.109,43	100,00	0,91	0,90	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,93	2	6.019.691,51	39,930000	31/07/26		2.303.610,00	81796768	6.019.691,51	39,930000	6.019.691,51	100,00	12,93	12,75	
GRUP TOPLAMI								6.019.691,51								6.019.691,51	100,00	12,93	12,75	
GRUP TOPLAMI								6.019.691,51								6.019.691,51	100,00	12,93	12,75	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		50.567,17		31/07/26				50.712,64	35,000000	50.712,64	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								50.567,17								50.712,64	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								50.567,17								50.712,64	100,00	0,11	0,11	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		38,50		200.632,88	38,500000	31/07/26			219028	200.632,88	38,500000	200.632,88	100,00	0,43	0,42	
GRUP TOPLAMI								200.632,88								200.632,88	100,00	0,43	0,42	
GRUP TOPLAMI								200.632,88								200.632,88	100,00	0,43	0,42	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			5,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	778.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								778.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								778.900,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								512.481,57								512.481,57	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								512.481,57								512.481,57	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								512.481,57								512.481,57	100,00	1,10		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			900,00	98,041089	30/07/26					100,017200	4.261.800,90	23,07	9,16	9,03	
RSPH US	USD	INVECO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3327			2.750,00	31,767295	30/07/26					34,691500	4.516.809,02	24,46	9,70	9,57	
XBI US	USD	SS SPOR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			400,00	150,118375	30/07/26					148,465100	2.811.643,94	15,22	6,04	5,96	
GRUP TOPLAMI								4.050,00							11.590.253,86	62,75	24,90	24,56		
Y.Fonu Türk																				
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			321.514,00	5,682220	10/07/26					7,104074	2.284.059,25	12,36	4,91	4,84	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			238.767,00	8,563597	10/07/26					9,642366	2.302.278,80	12,46	4,95	4,88	
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			1.558.583,00	1,226318	10/07/26					1,473789	2.297.022,48	12,43	4,93	4,87	
GRUP TOPLAMI								2.118.864,00							6.883.360,53	37,25	14,79	14,59		
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			439,82	55,795075	31/07/26					58,472700	25.717,46	0,00	0,00	0,05	
EUR	EUR	EU			EUR			65,41	52,654640	31/07/26					54,484100	3.563,80	0,00	0,00	0,01	
GBP	GBP				GBP			69,30	60,625974	31/07/26					63,551700	4.404,13	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			15.513,59	47,283277	31/07/26					47,345200	734.494,02	0,00	0,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								16.088,12							768.179,41	0,00	0,00	1,63		
GRUP TOPLAMI								2.139.002,12							19.241.793,80	100,00	39,69	40,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.550.489,49		100,00		

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.550.489,49	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	768.179,42	1,63 %
C-)ALACAKLAR	143.625,65	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.549,33	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.210.745,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.455,84	0,2170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	828,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.421,87	0,1725 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.647,91	0,0692 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0391 %
Diğer Harcamalar	44.853,87	0,0950 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0084 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	180,53	0,0004 %
	289.736,43	0,6138 %

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
HCA US	Temmettü	02/07/26	27,30	27,30

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