

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	26.886.455,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.313.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,83
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.233.680,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.097.086,38

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																			
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			25.974,00	41,469207	28/03/25			80100517		43,880000	1.139.739,12	5,60	4,77	4,24
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-7.474,00	41,469207	27/03/25			80100517		43,880000	-327.959,12	-1,61	-1,37	-1,22
LKMNH	TL				TRELKMH00013			50.000,00	18,172182	24/03/25			80100511		18,790000	939.500,00	4,62	3,93	3,49
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-5.000,00	18,172182	27/03/25			80100511		18,790000	-93.950,00	-0,46	-0,39	-0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	312,523266	26/03/25			80100511		317,000000	1.585.000,00	7,78	6,64	5,90
GRUP TOPLAMI								68.500,00							3.242.330,00	15,93	13,58	12,06	
Hisse Yabancı																			
AVTR US	USD	AVANTOR INC			US05352A1007			1.000,00	17,530000	06/03/25					16,133200	609.279,98	3,00	2,55	2,27
BDX US	USD	BECTON DICKINSON			US0758871091			75,00	227,702533	10/02/25					228,358400	646.806,90	3,18	2,71	2,41

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
BMY US	USD	AND CO BRISTOL-MYERS			US1101221083			320,00	58,160000	27/02/25					58,879200	711.554,66	3,50	2,98	2,65
CAH US	USD	SQUIBB CO CARDINAL HEALTH			US14149Y1082			150,00	127,530000	27/02/25					136,599700	773.815,44	3,80	3,24	2,88
CI US	USD	INC CIGNA CORP			US1255231003			80,00	286,438750	05/02/25					327,536600	989.569,30	4,87	4,14	3,68
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			250,00	58,941960	06/01/25					60,580900	571.968,51	2,81	2,40	2,13
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					84,461000	637.944,07	3,14	2,67	2,37
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			110,00	202,250000	12/02/25					208,714300	867.044,28	4,26	3,63	3,22
ELV US	USD	ELEVANCE HEALTH INC			US0367521038			35,00	400,060000	20/03/25					434,130500	573.831,96	2,82	2,40	2,13
HCA US	USD	HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			45,00	315,972667	20/03/25					342,918600	582.773,70	2,87	2,44	2,17
HOLX US	USD	HOLOGIC INC			US4364401012			240,00	62,870000	19/02/25					62,051500	562.418,91	2,77	2,35	2,09
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			50,00	429,475000	20/03/25					422,218600	797.266,94	3,92	3,34	2,97
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			250,00	92,540000	21/03/25					90,848000	857.732,31	4,22	3,59	3,19
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	817,516000	27/02/25					823,433600	932.923,92	4,59	3,91	3,47
MOH US	USD	MOLINA HEALTHCARE INC			US60855R1005			50,00	289,897400	17/01/25					323,657000	611.155,04	3,01	2,56	2,27
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			200,00	93,532350	27/02/25					88,536200	668.724,54	3,29	2,80	2,49
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			175,00	88,020000	07/03/25					69,983100	462.516,91	2,27	1,94	1,72
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.120,00	25,920000	06/03/25					24,923000	1.054.179,89	5,18	4,41	3,92
RVTY US	USD	REVVITY INC			US7140461093			135,00	112,300000	19/02/25					107,000500	545.526,64	2,68	2,28	2,03
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			40,00	383,000000	19/02/25					366,447600	553.564,54	2,72	2,32	2,06
THC US	USD	TENET HEALTHCARE			US88033G4073			150,00	127,286667	06/03/25					134,269500	760.615,23	3,74	3,19	2,83
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			50,00	560,100000	11/02/25					508,577500	960.336,72	4,72	4,02	3,57
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			40,00	508,979000	20/03/25					517,953700	782.433,29	3,85	3,28	2,91
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUTICS CORP			US91307C1027			50,00	358,707200	06/03/25					307,946900	581.489,97	2,86	2,43	2,16
GRUP TOPLAMI								4.845,00								17.095.473,65	84,07	71,58	63,59
GRUP TOPLAMI								73.345,00								20.337.803,65	100,00	85,16	75,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		335.533,89		28/03/25				337.257,52	37,500000	337.257,52	100,00	1,41	1,25
GRUP TOPLAMI								335.533,89								337.257,52	100,00	1,41	1,25
GRUP TOPLAMI								335.533,89								337.257,52	100,00	1,41	1,25
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,50		805.095,89	46,500000	28/03/25		92936	805.095,89	46,500000	805.095,89	805.095,89	100,00	3,37	2,99
GRUP TOPLAMI								805.095,89								805.095,89	100,00	3,37	2,99
GRUP TOPLAMI								805.095,89								805.095,89	100,00	3,37	2,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			179.927,00	4,446190	11/03/25				4,477302	805.587,52	33,53	3,37	3,00	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			116.808,00	6,848778	11/03/25				6,780451	792.010,92	32,96	3,32	2,95	
SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			SOS			760.264,00	1,052265	11/03/25				1,059093	805.190,28	33,51	3,37	2,99	
GRUP TOPLAMI								1.056.999,00								2.402.788,72	100,00	10,06	8,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			65.345,16	37,048131	28/03/25				37,765600	2.467.799,17	0,00	0,00	9,18	
GRUP TOPLAMI								65.345,16								2.467.799,17	0,00	0,00	9,18
GRUP TOPLAMI								1.122.344,16								4.870.587,89	100,00	10,06	18,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.882.945,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.882.945,78	88,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.467.799,17	9,18 %
C-)ALACAKLAR	745.536,17	2,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.825,67	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.886.455,45	100,00 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.287,42	0,2391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0102 %
Kayda Alma Ücreti	560,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.936,48	0,1820 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.251,43	0,0604 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.509,77	0,1098 %
Diğer Harcamalar	1.553,38	0,0058 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0135 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	162,18	0,0006 %
	168.166,07	0,6255 %

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	10/03/25	385,28	223,60
JNJ US	Temmettü	10/03/25	99,20	148,80
LLY US	Temmettü	11/03/25	31,50	60,00
UNH US	Temmettü	19/03/25	104,16	104,16
CI US	Temmettü	24/03/25	96,64	96,64
ELV US	Temmettü	26/03/25	68,40	68,40

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