

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	26.784.121,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.116.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,066404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.616.305
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.453.877

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																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			20.000,00	75,586040	06/02/25			80100511		67,750000	1.355.000,00	6,50	5,50	5,06
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			33.000,00	46,255501	06/02/25			80100517		43,920000	1.449.360,00	6,95	5,86	5,41
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.750,00	389,044800	11/02/25			80100511		357,250000	1.339.687,50	6,43	5,43	5,00
GRUP TOPLAMI								56.750,00								4.144.047,50	19,88	16,79	15,47
Hisse Yabancı																			
AVTR US	USD	AVANTOR INC			US05352A1007			850,00	17,890000	19/02/25					16,618100	513.898,46	2,47	2,08	1,92
BAYRY US	USD	BAYER AG-SPONSORED ADR			US0727303028			3.000,00	5,118750	29/01/25					5,931800	647.418,01	3,11	2,63	2,42
BDX US	USD	BECTON DICKINSON AND CO			US0758871091			75,00	227,702533	10/02/25					225,239600	614.586,52	2,95	2,49	2,29
BMY US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			320,00	58,160000	27/02/25					58,978900	686.631,41	3,30	2,79	2,56
CAH US	USD	CARDINAL HEALTH INC			US14149Y1082			150,00	127,530000	27/02/25					127,880400	697.866,36	3,35	2,83	2,61

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			80,00	286,438750	05/02/25					303,774700	884.135,05	4,24	3,59	3,30	
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			250,00	58,941960	06/01/25					57,912200	526.728,83	2,53	2,14	1,97	
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					90,123100	655.757,31	3,15	2,66	2,45	
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			110,00	202,250000	12/02/25					207,249500	829.398,41	3,98	3,36	3,10	
HCA US	USD	HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			65,00	315,972769	27/02/25					302,300400	714.873,34	3,43	2,90	2,67	
HOLX US	USD	HOLOGIC INC			US4364401012			240,00	62,870000	19/02/25					63,481600	554.288,83	2,66	2,25	2,07	
IDXX US	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			40,00	432,213750	05/02/25					441,643200	642.700,38	3,08	2,61	2,40	
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			100,00	146,156300	27/02/25					164,654200	599.031,74	2,88	2,43	2,24	
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			30,00	817,516000	27/02/25					906,588100	989.482,89	4,75	4,01	3,69	
MOH US	USD	MOLINA HEALTHCARE INC			US60855R1005			50,00	289,897400	17/01/25					291,608500	530.453,36	2,55	2,15	1,98	
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			200,00	93,532350	27/02/25					90,982200	662.008,32	3,18	2,68	2,47	
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			995,00	25,948894	27/02/25					26,123600	945.655,88	4,54	3,84	3,53	
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			70,00	236,370000	13/02/25					231,434000	589.389,26	2,83	2,39	2,20	
RVTY US	USD	REVVITY INC			US7140461093			135,00	112,300000	19/02/25					110,983000	545.088,79	2,62	2,21	2,04	
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			40,00	383,000000	19/02/25					391,078800	569.116,64	2,73	2,31	2,12	
THC US	USD	TENET HEALTHCARE			US88033G4073			100,00	130,205000	08/01/25					119,797600	435.838,04	2,09	1,77	1,63	
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			50,00	560,100000	11/02/25					527,888600	960.261,04	4,61	3,90	3,59	
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			50,00	518,077200	03/02/25					468,325300	851.911,82	4,09	3,45	3,18	
UTHR US	USD	UNITED THERAPEUTICS CORP			US91307C1027			40,00	371,534000	31/01/25					324,159600	471.732,61	2,26	1,91	1,76	
ZBH US	USD	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC			US98956P1021			150,00	108,772333	31/01/25					104,784100	571.825,69	2,74	2,32	2,13	
GRUP TOPLAMI								7.390,00									16.690.078,99	80,12	67,70	62,32
GRUP TOPLAMI								64.140,00									20.834.126,49	100,00	84,49	77,79
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.189.001,60		28/02/25				1.192.422,02	35,000000	1.192.422,02	100,00	4,84	4,45	
GRUP TOPLAMI								1.189.001,60									1.192.422,02	100,00	4,84	4,45
GRUP TOPLAMI								1.189.001,60									1.192.422,02	100,00	4,84	4,45
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZG			112.863,00	4,430125	28/02/25					4,430125	499.997,20	33,40	2,03	1,87	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			73.306,00	6,820699	28/02/25					6,820699	499.998,16	33,39	2,03	1,87	
SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			SOS			480.291,00	1,041035	28/02/25					1,035429	497.307,23	33,21	2,02	1,86	
GRUP TOPLAMI								666.460,00									1.497.302,59	100,00	6,08	5,60
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			55.617,52	36,244628	28/02/25					36,381200	2.023.432,12	0,00	0,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								55.617,52									2.023.432,12	0,00	0,00	7,55
GRUP TOPLAMI								722.077,52									3.520.734,71	100,00	6,08	13,15
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	0,00	4	1.000.000,00	103,253200	09/01/25	50,841485		79548431		113,108715	1.131.087,15	100,00	4,59	4,22	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.131.087,15	100,00	4,59	4,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.131.087,15	100,00	4,59	4,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.654.938,25		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.654.938,25	92,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.023.432,14	7,55 %
C-)ALACAKLAR	239.836,61	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.086,00	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.784.121,00	100,00 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.705,88	0,1669 %
Fon Yönetim Ücreti	60.479,71	0,2258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.513,44	0,1214 %
Kayda Alma Ücreti	422,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.085,38	0,2542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0070 %
Diğer Harcamalar	2.073,12	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0126 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.288,40	0,0048 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.916,45	0,0296 %
	223.260,73	0,8336 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				