

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	25.878.011,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.700.003,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,091899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,64
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	:	1,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	526.735,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.184.408,85

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																			
LKMNH	TL				TRELKMH00013			45.000,00	18,172182	02/04/25			80100511		15,580000	701.100,00	3,88	3,26	2,71
LKMNH	TL				TRELKMH00013			23.000,00	17,170864	30/04/25			80100511		15,580000	358.340,00	1,98	1,67	1,38
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			15.000,00	33,608159	10/04/25			80100511		31,500000	472.500,00	2,61	2,20	1,83
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			6.182,00	33,008425	30/04/25			80100511		31,500000	194.733,00	1,08	0,90	0,75
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.500,00	312,523266	08/04/25			80100511		326,500000	1.142.750,00	6,32	5,31	4,42
GRUP TOPLAMI								92.682,00								2.869.423,00	15,87	13,34	11,09
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			82,00	169,470000	10/04/25					192,292400	604.992,04	3,35	2,81	2,34
AVTR US	USD	AVANTOR INC			US05352A1007			1.000,00	17,530000	06/03/25					12,711700	487.727,59	2,70	2,27	1,88
BDX US	USD	BECTON DICKINSON AND CO			US0758871091			75,00	227,702533	10/02/25					205,259900	590.662,05	3,27	2,75	2,28
BMV US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			400,00	56,370600	24/04/25					49,554700	760.533,82	4,21	3,53	2,94
CI US	USD	CIGNA CORP			US1255231003			42,00	286,438810	07/04/25					338,395700	545.315,47	3,02	2,54	2,11
COO US	USD	COOPER COS INC			US2166485019			200,00	92,212450	17/01/25					80,425700	617.161,09	3,41	2,87	2,38

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
HCA US	USD	HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			65,00	320,698000	30/04/25					339,010100	845.472,88	4,68	3,93	3,27
HOLX US	USD	HOLOGIC INC			US4364401012			240,00	62,870000	19/02/25					57,801600	532.261,18	2,94	2,47	2,06
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			700,00	89,144286	29/04/25					88,351600	2.372.936,67	13,14	11,02	9,17
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			20,00	810,013500	21/04/25					886,134100	679.990,95	3,76	3,16	2,63
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			300,00	91,108233	07/04/25					84,452400	972.091,04	5,38	4,52	3,76
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			350,00	75,797857	24/04/25					65,980500	886.048,18	4,90	4,12	3,42
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.120,00	25,920000	06/03/25					24,150100	1.037.792,78	5,74	4,82	4,01
RVTY US	USD	REVVITY INC			US7140461093			135,00	112,300000	19/02/25					92,523100	479.245,05	2,65	2,23	1,85
SNY US	USD	Large Pharma			US80105N1054			270,00	53,140000	30/04/25					54,671500	566.367,65	3,13	2,63	2,19
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			50,00	560,100000	11/02/25					426,125700	817.488,07	4,52	3,80	3,16
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			35,00	449,760000	22/04/25					405,017100	543.895,03	3,01	2,53	2,10
XLV US	USD	SPDR-HEALTH CARE			US81369Y2090			350,00	138,590000	30/04/25					138,834600	1.864.401,51	10,32	8,67	7,20
GRUP TOPLAMI								5.434,00								15.204.383,05	84,13	70,67	58,75
GRUP TOPLAMI								98.116,00								18.073.806,05	100,00	84,01	69,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		201.948,32		30/04/25				202.390,95	40,000000	202.390,95	100,00	0,94	0,78
GRUP TOPLAMI								201.948,32								202.390,95	100,00	0,94	0,78
GRUP TOPLAMI								201.948,32								202.390,95	100,00	0,94	0,78
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					4,436626	798.268,81	24,65	3,71	3,08
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			116.808,00	6,848778	11/03/25					6,776073	791.499,53	24,44	3,68	3,06
SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			SOS			760.264,00	1,052265	11/03/25					1,062122	807.493,12	24,94	3,75	3,12
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YSO			858.200,00	0,932183	10/04/25					0,979744	840.816,30	25,97	3,91	3,25
GRUP TOPLAMI								1.915.199,00								3.238.077,76	100,00	15,05	12,51
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			105.666,89	38,122189	30/04/25					38,368400	4.054.269,50	0,00	0,00	15,67
GRUP TOPLAMI								105.666,89								4.054.269,50	0,00	0,00	15,67
GRUP TOPLAMI								2.020.865,89								7.292.347,26	100,00	15,05	28,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.514.274,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.514.274,76	83,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.054.269,55	15,67 %
C-)ALACAKLAR	2.811.950,36	10,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.502.482,80	-9,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.878.011,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.291,09	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	429,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.956,98	0,1274 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.871,26	0,0807 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.529,01	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0077 %
Diğer Harcamalar	3.755,36	0,0145 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0140 %

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	161,15	0,0006 %
	130.364,56	0,5038 %

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
BDX US	Temmettü	07/04/25	62,40	62,40
HCA US	Temmettü	07/04/25	37,44	37,44
MRK US	Temmettü	08/04/25	129,60	129,60
NVO US	Temmettü	09/04/25	245,72	143,34
CAH US	Temmettü	16/04/25	60,70	60,67
TMO US	Temmettü	17/04/25	17,20	17,20
DHR US	Temmettü	28/04/25	28,16	28,16
SYK US	Temmettü	30/04/25	26,88	26,88

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