

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	43.838.493,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.147.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,614819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	12,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,45
r-)Repo-Trepo	:	10,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.416.654,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.234.698,96

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			75.000,00	16,596866	10/06/26			80100511		15,580000	1.168.500,00	5,40	2,77	2,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.700,00	429,659662	16/06/26			80100511		430,000000	2.021.000,00	9,34	4,79	4,61
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,94	2,468085	04/05/26			80100511		1,190000	1,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								79.700,94								3.189.501,12	14,74	7,56	7,28
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			80,00	206,427125	12/06/26					252,955200	942.505,00	4,35	2,23	2,15
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			250,00	105,533240	06/05/26					92,078300	1.072.129,80	4,95	2,54	2,45
ALNY US	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC			US02043Q1076			65,00	292,815077	12/06/26					299,341100	906.211,93	4,18	2,15	2,07
AZN US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			GB0009895292			125,00	182,475040	24/06/26					188,408600	1.096.884,25	5,07	2,60	2,50
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			500,00	47,812200	24/06/26					42,817100	997.096,79	4,60	2,36	2,27
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			125,00	184,831520	24/06/26					190,839600	1.111.037,14	5,13	2,63	2,53
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			144,00	144,283403	11/05/26					125,422200	841.176,19	3,88	1,99	1,92

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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			US3723032062			750,00	25,010893	18/06/26					27,845300	972.664,87	4,49	2,31	2,22
HCA US	USD	ADR HCA HEALTHCARE INC			US40412C1018			50,00	376,790000	12/06/26					388,352200	904.369,36	4,18	2,14	2,06
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			42,00	421,965000	08/06/26					401,477800	785.345,74	3,63	1,86	1,79
JNJ US	USD	(Medical Equipment) JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			100,00	225,827800	24/06/26					256,785500	1.195.970,76	5,52	2,83	2,73
KURE US	USD	KRANESHARES MSCI ALL CHINA H			US5007678353			1.750,00	15,148726	17/06/26					15,846700	1.291.596,77	5,96	3,06	2,95
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			20,00	937,524000	17/06/26					1.210,475100	1.127.550,29	5,21	2,67	2,57
PODD US	USD	INSULET CORP			US45784P1012			120,00	157,481167	13/05/26					155,413900	868.602,69	4,01	2,06	1,98
RMD US	USD	RESMED INC			US7611521078			100,00	206,703900	17/06/26					194,375700	905.298,99	4,18	2,15	2,07
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			38,00	491,166842	08/05/26					500,198500	885.270,61	4,09	2,10	2,02
UHS US	USD	UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			125,00	147,448000	16/06/26					146,479600	852.780,43	3,94	2,02	1,95
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			42,00	447,265000	08/06/26					494,976100	968.241,26	4,47	2,30	2,21
ZTS US	USD	(Biotech) ZOETIS INC			US98978V1035			220,00	106,736045	12/05/26					72,328000	741.104,08	3,42	1,76	1,69
GRUP TOPLAMI								4.646,00							18.465.836,95	85,26	43,76	42,13	
GRUP TOPLAMI								84.346,94							21.655.338,07	100,00	51,32	49,41	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSDVEAA2719	TL	DEVA HOLDING A.Ş	09/12/27	526	TRSDVEAA2719	0,00	4	400.000,00	100,000000	11/12/25	48,678939	102,197042	408.788,17	100,00	0,97	0,93
GRUP TOPLAMI								400.000,00					408.788,17	100,00	0,97	0,93
GRUP TOPLAMI								400.000,00					408.788,17	100,00	0,97	0,93

T.REPO

TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	6.006.573,70	39,990000	30/06/26	1.087.660,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	100,00	14,24	13,70
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70										
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70										
															6.006.573,70	100,00	14,24	13,70
								6.006.573,70										
															6.006.573,70	100,00	14,24	13,70

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/26	0	35,00	99.462,70	30/06/26	99.558,08	35,000000	99.558,08	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI					99.462,70				99.558,08	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI					99.462,70				99.558,08	100,00	0,24	0,23

TPP

TPP	01/07/26	0	41,80	700.801,64	41,800000	30/06/26	186237	700.801,64	41,800000	700.801,64	100,00	1,66	1,60
GRUP TOPLAMI				700.801,64						700.801,64	100,00	1,66	1,60
GRUP TOPLAMI				700.801,64						700.801,64	100,00	1,66	1,60

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	110.582,10	110.582,10	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI	110.582,10	110.582,10	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI	110.582,10	110.582,10	100,00	0,26

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCA RE ET	US4642873255	860,00	96,566547	30/06/26	98,972300	3.964.260,46	30,02	9,40	9,04
RSPH US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	US46137V3327	2.500,00	31,490024	05/05/26	33,145600	3.859.365,94	29,22	9,15	8,80
GRUP TOPLAMI				3.360,00				7.823.626,40	59,24	18,55	17,84

Y.Fonu Türk

GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü	TL	GARANTİ PORTFÖY	GZG	264.815,00	5,369475	11/05/26	7,014194	1.857.463,78	14,06	4,40	4,24
Değişken Fon		A.Ş.									
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ	IKL	178.934,00	8,213740	11/05/26	9,435112	1.688.262,33	12,78	4,00	3,85
		A.Ş.									
YSO-YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ	YSO	1.259.774,00	1,167924	11/05/26	1,459098	1.838.133,72	13,92	4,36	4,19
		A.Ş.									
GRUP TOPLAMI				1.703.523,00				5.383.859,83	40,76	12,76	12,28

Döviz

CHF	CHF		CHF	439,82	55,795075	30/06/26		57,421600	25.255,17	0,00	0,00	0,06
EUR	EUR	EU	EUR	62,99	52,615971	30/06/26		53,086600	3.343,92	0,00	0,00	0,01
GBP			GBP	69,30	60,625974	30/06/26		61,533200	4.264,25	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	32.981,28	46,344124	30/06/26		46,574700	1.536.093,22	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI				33.553,39					1.568.956,56	0,00	0,00	3,58
GRUP TOPLAMI				1.740.436,39					14.776.442,79	100,00	31,31	33,70

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

SSK-DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.189.127,99	96,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.568.956,92	3,58 %
C-)ALACAKLAR	388.418,13	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.009,84	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.838.493,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.003,58	0,0548 %
Fon Yönetim Ücreti	84.717,71	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	922,76	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.300,05	0,1740 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0383 %
Diğer Harcamalar	28.818,90	0,0657 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0083 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	188,02	0,0004 %
	238.897,82	0,5449 %

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
ZTS US	Temmettü	04/06/26	50,88	50,88
JNJ US	Temmettü	10/06/26	107,20	107,20
LLY US	Temmettü	11/06/26	37,36	37,36
UHS US	Temmettü	18/06/26	10,88	10,88
IXJ US	Temmettü	22/06/26	406,10	406,10
RSPH US	Temmettü	29/06/26	125,34	125,34
GILD US	Temmettü	30/06/26	94,46	94,46

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