

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.370.367,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.437.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,549441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,690667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	78,12
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	8,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.260.216,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 18.353.489,10

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			2.064,00	82,913299	22/09/26			80100511		90,100000	185.966,40	1,18	0,84	0,83
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			8.743,00	82,115010	22/09/26			80100517		63,150000	552.120,45	3,49	2,50	2,47
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			54.915,00	5,280800	22/09/26			80100517		4,070000	223.504,05	1,41	1,01	1,00
MPARK	TL	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.861,00	438,360815	25/09/26			80100511		417,750000	2.030.682,75	12,85	9,21	9,08
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.600,00	122,120320	07/08/26			80100511		91,900000	422.740,00	2,67	1,92	1,89
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.			TRETAPD00019			0,23	29,735683	04/09/26			80100511		25,000000	5,68	0,00	0,00	0,00

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																								
Eylül-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)					
		₺.																						
GRUP TOPLAMI								75.183,23												3.415.019,33		21,60	15,48	15,27
Hisse Yabancı																								
BIO3 GY	EUR	BIOTEST AG			DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,500000	158.892,16	1,01	0,72	0,71					
SHL.GY	EUR	SIEMENS HEALTHIN EERS AG			DE000SHL1006			261,00	39,102912	16/09/26					38,110001	552.606,39	3,50	2,51	2,47					
A.US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			68,00	157,707500	15/09/26					174,959999	582.137,48	3,68	2,64	2,60					
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			66,00	249,696061	15/09/26					263,885010	852.190,20	5,39	3,87	3,81					
ABT.US	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			204,00	110,035637	15/09/26					100,139999	999.575,56	6,32	4,53	4,47					
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			41,00	390,157561	15/09/26					423,709991	850.022,54	5,38	3,85	3,80					
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE			US36266G1076			69,00	73,425652	15/09/26					65,990002	222.794,83	1,41	1,01	1,00					
GILD	USD	TECHNOLOGIES INC GILEAD SCIENCES			US3755581036			102,00	142,201373	15/09/26					150,395004	750.605,01	4,75	3,40	3,36					
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			101,00	252,335248	15/09/26					267,970001	1.324.297,11	8,38	6,01	5,92					
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			23,00	1.152,713043	15/09/26				1.182,054993	1.330.281,02	8,42	6,03	5,95						
MRK.US	USD	MERCK AND CO., INC.			US58933Y1055			148,00	131,455338	15/09/26					146,995003	1.064.491,42	6,74	4,83	4,76					
NVO.US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			264,00	47,776364	15/09/26					38,504999	497.392,15	3,15	2,26	2,22					
NVS.US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			62,00	158,809516	15/09/26					144,480003	438.305,89	2,77	1,99	1,96					
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			469,00	27,192878	15/09/26					28,724999	659.190,21	4,17	2,99	2,95					
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			14,00	830,105000	15/09/26					750,269989	513.953,10	3,25	2,33	2,30					
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			13,00	352,072308	15/09/26					275,025009	174.941,73	1,11	0,79	0,78					
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.			US8835561023			16,00	576,691250	15/09/26					680,160004	532.486,93	3,37	2,42	2,38					
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			33,00	366,546667	15/09/26					370,165009	597.705,40	3,78	2,71	2,67					
WVE	USD	WAVE LIFE SCIENCES			US94352A1043			1.589,00	5,927288	15/09/26					3,695000	287.287,17	1,82	1,30	1,28					
GRUP TOPLAMI								3.631,00												12.389.156,30		78,40	56,19	55,39
GRUP TOPLAMI								78.814,23												15.804.175,63		100,00	71,67	70,66
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.545.019,43												1.545.019,43		100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								1.545.019,43												1.545.019,43		100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								1.545.019,43												1.545.019,43		100,00	7,01	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			306,00	161,841536	14/09/26					158,630005	2.375.115,00	50,55	10,78	10,62					
GRUP TOPLAMI								306,00												2.375.115,00		50,55	10,78	10,62
Y.Fonu Türk																								
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			659.217,00	1,424381	14/09/26					1,455269	959.338,06	20,42	4,35	4,29					
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			319.254,00	4,198500	16/09/26					4,273193	1.364.233,96	29,03	6,19	6,10					
GRUP TOPLAMI								978.471,00												2.323.572,02		49,45	10,54	10,39
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			16,14	56,027881	30/09/26					55,556700	896,69	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			319,11	48,678011	30/09/26					48,930300	15.614,15	0,00	0,00	0,07					
GRUP TOPLAMI								335,25												16.510,84		0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								979.112,25												4.715.197,86		100,00	21,32	21,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.047.882,08		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.047.882,08	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.299,83	0,30 %
C-)ALACAKLAR	439.906,66	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.720,74	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.370.367,83	100,00 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.304,39	0,0595 %
Fon Yönetim Ücreti	69.358,10	0,3100 %
Kayda Alma Ücreti	457,39	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.689,42	0,6155 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.338,50	0,0373 %
Diger Harcamalar	6.935,70	0,0310 %
	236.874,50	1,0588 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--