

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

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	:	4.174.164,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.618.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,96
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
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.590,58

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 526.117,87

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 Yabancı																						
BIO3 GY	EUR				DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					30,100000	126.570,53	3,57	3,55	3,03			
FAGR BB	EUR				BE0003874915			131,00	18,540000	18/07/25					20,825000	130.358,61	3,68	3,66	3,12			
GXI GY	EUR				DE000A0LD6E6			80,00	74,337500	18/07/25					43,469999	166.173,98	4,69	4,66	3,98			
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	18/07/25					58,025000	174.678,36	4,93	4,90	4,18			
GRUP TOPLAMI								362,00											597.781,48	16,87	16,77	14,31
Hisse Türk																						
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.550,00	66,305174	11/08/25			80100511		68,200000	105.710,00	2,98	2,96	2,53			
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.790,00	43,480860	05/08/25			80100517		63,800000	241.802,00	6,83	6,78	5,79			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			9.000,00	18,760713	18/07/25					20,520000	184.680,00	5,21	5,18	4,42			
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			9.350,00	35,694983	18/07/25					30,440000	284.614,00	8,04	7,98	6,82			

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
MPARK	TL	TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.030,00	356,781068	18/07/25					357,500000	368.225,00	10,41	10,33	8,82
TNZTP	TL	RI A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,67	35,820896	18/07/25					52,250000	35,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.720,67								1.185.066,01	33,47	33,23	28,38
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			16,00	192,077500	18/07/25					209,195000	137.044,82	3,87	3,84	3,28
ABT.US	USD				US0028241000			24,00	132,895000	18/07/25					131,659996	129.376,80	3,65	3,63	3,10
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			11,00	297,480000	18/07/25					287,630005	129.544,27	3,66	3,63	3,10
BSX US	USD				US1011371077			31,00	103,338387	18/07/25					105,029999	133.311,12	3,76	3,74	3,19
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			28,00	111,320000	18/07/25					112,430000	128.893,66	3,64	3,61	3,09
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			6,00	520,140000	18/07/25					469,675003	115.382,52	3,26	3,23	2,76
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	158,781765	08/08/25					176,279999	122.699,64	3,46	3,44	2,94
LLY.US	USD				US5324571083			4,00	824,742500	18/07/25					734,199982	120.244,63	3,39	3,37	2,88
MRK.US	USD				US58933Y1055			55,00	94,000182	18/07/25					83,775002	188.655,06	5,33	5,29	4,52
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			146,00	26,240000	18/07/25					24,835000	148.459,62	4,19	4,16	3,56
SYK US	USD				US8636671013			8,00	392,110000	18/07/25					390,725006	127.983,07	3,61	3,59	3,07
TMO US	USD				US8835561023			7,00	429,960000	18/07/25					491,059998	140.742,07	3,97	3,95	3,37
UNH US	USD				US91324P1021			11,00	300,065455	18/07/25					304,100006	136.962,11	3,87	3,84	3,28
GRUP TOPLAMI								364,00								1.759.299,39	49,66	49,32	42,14
GRUP TOPLAMI								25.446,67								3.542.146,88	100,00	99,32	84,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			232,00	4,242284	21/08/25					4,327498	1.003,98	100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								232,00								1.003,98	100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								232,00								1.003,98	100,00	0,03	0,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.121,84								23.121,84	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								23.121,84								23.121,84	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								23.121,84								23.121,84	100,00	0,65	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,584891	29/08/25					47,784100	2.403,54	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			4.167,11	40,659135	29/08/25					40,944100	170.618,57	0,00	0,00	4,09
GRUP TOPLAMI								4.217,41								173.022,11	0,00	0,00	4,15
GRUP TOPLAMI								4.217,41								173.022,11	0,00	0,00	4,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.566.272,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.566.272,70	85,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.196,64	4,36 %
C-)ALACAKLAR	461.900,95	11,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.206,22	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.174.164,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	413,95	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	10.645,57	0,2550 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	30.495,60	0,7306 %
Kayda Alma Ücreti	73,92	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.824,61	1,1697 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.825,90	0,0437 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.533,13	0,2763 %
Diger Harcamalar	5.350,60	0,1282 %
	109.163,28	2,6152 %

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				