

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.432.235,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.617.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,225204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,193849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TTPP-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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	6,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.582,26
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	87.767,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/12/2025 13:43		
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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 (%)	M (FPD)	M (FTD)

HISSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BIO3 GY	EUR				DE0005227235			88,00	27,800000	10/01/12					31,500000	135.859,60	3,59	3,38	3,07
FAGR BB	EUR				BE0003874915			131,00	18,540000	10/01/12					21,275000	136.595,99	3,61	3,40	3,08
GXI GY	EUR				UC0000000006			80,00	74,337500	10/01/12					26,110001	102.375,01	2,70	2,55	2,31
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	10/01/12					59,225000	182.870,11	4,83	4,55	4,13
GRUP TOPLAMI								362,00								557.700,71	14,73	13,88	12,59

Hisse Türk																			
	TL	DEVA	IKALEVAVW91	1.550,00	66,305174	11/08/12	8010001	59,250000	91,837,50	2,42	2,29	2,07							
	TL	ECILC	IKALEVAVW91	3.790,00	43,488980	10/08/12	8010001	92,500000	350,575,00	9,26	8,69	7,91							
	TL	LKMH	IKALEVAVW91	9.000,00	18,790713	10/01/12	7500469	14,770000	132,930,00	3,51	3,31	3,00							
	TL	MEDTR	IKALEVAVW91	9.350,00	35,694983	10/01/12		27,340000	255,629,00	6,75	6,36	5,77							
	TL	MPARK	IKALEVAVW91	1.030,00	356,781068	10/01/12		330,000000	339,900,00	8,97	8,46	7,67							
	TL	TNZTP	IKALEVAVW91	1,23	19,559902	10/01/12		20,980000	25,74	0,00	0,00	0,00							

GRUP TOPLAMI										24.721,23		1.170.897,24		30,91		29,11		26,42			
Hisse Yabancı																					
ABBV	USD	ADDVIE INC			US00287Y1091			16,00	192,077500	10/01/12					226,910004	153.771,28	4,06	3,83	3,47		
ABT US	USD				US0028241000			24,00	132,895000	10/01/12					129,139999	131.272,46	3,47	3,27	2,96		
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			11,00	297,480000	10/01/12					343,160004	159.878,83	4,22	3,98	3,61		
BSX US	USD	UNILEAU			US1011371077			31,00	103,338387	10/01/12					101,279999	132.980,20	3,51	3,31	3,00		
GILD	USD	GENENTEC			US3755981036			28,00	111,320000	10/01/12					125,630001	148.988,59	3,93	3,71	3,36		
ISRG	USD	STRASCO			US48120E0023			6,00	520,140000	10/01/12					569,524994	144.732,36	3,82	3,60	3,27		
JAL US	USD	N ANH			US4781601046			17,00	158,781765	10/01/12					205,235001	147.775,34	3,90	3,68	3,33		
JLY US	USD				US5324571083			4,00	824,742500	10/01/12				#####	182.379,34	4,82	4,54	4,11			
MRK US	USD				US58933Y1055			55,00	94,000182	10/01/12					104,225002	242.793,03	6,41	6,04	5,48		
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			146,00	26,240000	10/01/12					25,765000	159.325,25	4,21	3,96	3,59		
SYK US	USD				US8636671013			8,00	392,110000	10/01/12					372,370010	126.172,96	3,33	3,14	2,85		
TMO US	USD				US8835561023			7,00	429,960000	10/01/12					591,145020	175.264,39	4,63	4,36	3,95		
UNH US	USD				US91324P1021			11,00	300,064555	10/01/12					329,250000	153.398,13	4,05	3,82	3,46		
GRUP TOPLAMI								364,00						2.058.732,16		54,36		51,24		46,44	
GRUP TOPLAMI								25.447,23						3.787.330,11		####		94,23		85,45	

DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HYV-HEDEF		TL	HEDEF PORTFO	IKHYVHFVWU/														
PORTFOY PARA				8		42.991,00	4,439090	12/11/12					4,808283	206.712,89	100,00	5,14	4,66	
GRUP TOPLAMI								42.991,00							206.712,89	####	5,14	4,66
GRUP TOPLAMI								42.991,00							206.712,89	####	5,14	4,66

VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı	25.435,54							25.435,54	100,00	0,63
GRUP TOPLAMI	25.435,54							25.435,54	####	0,63
GRUP TOPLAMI	25.435,54							25.435,54	####	0,63

DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,800000	40/11/12					49,011400	2.465,27	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			176,05	41,463050	25/07/12					42,354700	7.456,54	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								226,35								9.921,81	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								226,35								9.921,81	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.019.478,54	####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.019.478,54	90,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.007,66	0,95 %
C-)ALACAKLAR	448.287,62	10,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.537,92	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.432.235,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satım Alimlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.847,44	0,2222 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	67,81	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	61.420,28	1,3858 %
	912,40	0,0206 %
	6.091,40	0,1374 %
	18.886,80	0,4261 %
	97.226,13	2,1936 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				