

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	4.209.350,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.630.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,153692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,80
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	3,56
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.543,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.769,69

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					29,700000	127.416,14	3,58	3,20	3,03
FAGR BB	EUR				BE0003874915			131,00	18,540000	18/07/25					19,760000	126.195,41	3,55	3,17	3,00
GXI GY	EUR				DE000A0LD6E6			80,00	74,337500	18/07/25					35,220001	137.361,39	3,86	3,45	3,26
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	18/07/25					57,925001	177.906,54	5,00	4,47	4,23
GRUP TOPLAMI								362,00								568.879,48	15,99	14,29	13,52
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.550,00	66,305174	11/08/25			80100511		66,450000	102.997,50	2,89	2,59	2,45
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.790,00	43,480860	05/08/25			80100517		83,600000	316.844,00	8,90	7,96	7,53
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			9.000,00	18,760713	18/07/25					17,450000	157.050,00	4,41	3,95	3,73
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			9.350,00	35,694983	18/07/25					32,000000	299.200,00	8,41	7,52	7,11

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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					332,000000	341.960,00	9,61	8,59	8,12
TNZTP	TL	RI A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					22,960000	28,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.721,23								1.218.079,67	34,22	30,61	28,94
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			16,00	192,077500	18/07/25					225,859993	149.995,61	4,21	3,77	3,56
ABT.US	USD				US0028241000			24,00	132,895000	18/07/25					132,649994	132.141,04	3,71	3,32	3,14
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			11,00	297,480000	18/07/25					277,519989	126.708,63	3,56	3,18	3,01
BSX.US	USD				US1011371077			31,00	103,338387	18/07/25					97,684998	125.692,34	3,53	3,16	2,99
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			28,00	111,320000	18/07/25					112,099998	130.281,54	3,66	3,27	3,10
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			6,00	520,140000	18/07/25					444,735001	110.757,16	3,11	2,78	2,63
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	158,781765	08/08/25					182,459999	128.746,62	3,62	3,24	3,06
LLY.US	USD				US5324571083			4,00	824,742500	18/07/25					729,100006	121.050,43	3,40	3,04	2,88
MRK.US	USD				US58933Y1055			55,00	94,000182	18/07/25					80,400002	183.543,07	5,16	4,61	4,36
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			146,00	26,240000	18/07/25					24,515000	148.560,73	4,17	3,73	3,53
SYK.US	USD				US8636671013			8,00	392,110000	18/07/25					369,110001	122.564,60	3,44	3,08	2,91
TMO.US	USD				US8835561023			7,00	429,960000	18/07/25					464,820007	135.052,34	3,79	3,39	3,21
UNH.US	USD				US91324P1021			11,00	300,065455	18/07/25					345,419998	157.710,07	4,43	3,96	3,75
GRUP TOPLAMI								364,00								1.772.804,18	49,79	44,53	42,13
GRUP TOPLAMI								25.447,23								3.559.763,33	100,00	89,43	84,59
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			88.122,00	4,439090	25/09/25					4,488377	395.524,76	100,00	9,97	9,40
GRUP TOPLAMI								88.122,00								395.524,76	100,00	9,97	9,40
GRUP TOPLAMI								88.122,00								395.524,76	100,00	9,97	9,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.930,18								23.930,18	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								23.930,18								23.930,18	100,00	0,60	
GRUP TOPLAMI								23.930,18								23.930,18	100,00	0,60	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,800000	30/09/25					48,751200	2.452,19	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			109,80	41,211475	30/09/25					41,506800	4.557,45	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								160,10								7.009,64	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								160,10								7.009,64	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.979.218,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.979.218,27	94,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.352,37	0,70 %
C-)ALACAKLAR	269.305,35	6,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.525,96	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.209.350,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.099,53	0,2399 %
Kayda Alma Ücreti	278,29	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.154,63	2,2130 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0105 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.526,50	0,1550 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.177,86	0,1230 %
	115.680,51	2,7480 %

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
TRETAPD00019	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	0,56	10,89
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				