

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	20.676.539,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.625.561,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,517482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,423114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,21
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,49
o-)Yatırım Fonu	:	8,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,54
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.330.948,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.794.348,52

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			10.000,00	67,739890	10/07/26			80100511		70,100000	701.000,00	4,37	3,24	3,39
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			12.000,00	87,167738	06/07/26			80100517		68,300000	819.600,00	5,10	3,79	3,96
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			100.000,00	5,182303	10/07/26			80100517		5,260000	526.000,00	3,28	2,43	2,54
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			20.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	770.000,00	4,79	3,56	3,72
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.200,00	415,510123	28/07/26			80100511		405,000000	891.000,00	5,55	4,12	4,31
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			3.700,00	269,429595	18/06/26			80100511		252,750000	935.175,00	5,82	4,33	4,52
SELEC	TL	SELÇUK ECZA			TRESLEC00014			6.000,00	122,120320	13/07/26			80100511		213,000000	1.278.000,00	7,96	5,91	6,18

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
TNZTP	TL	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					28,320000	34,75	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								153.901,23								5.920.809,75				36,87	27,38	28,62
Hisse Yabancı																						
BIO3 GY	EUR	BIOTEST AG			DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,500000	155.824,53	0,97	0,72	0,75			
FAGR BB	EUR	FAGRON NV			BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					23,775000	237.050,78	1,48	1,10	1,15			
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER GLAS GMBH			DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					28,030000	189.371,48	1,18	0,88	0,92			
SHL.GY	EUR	SIEMENS HEALTHIN EERS AG			DE000SHL1006			100,00	37,850000	14/04/26					36,754999	200.256,30	1,25	0,93	0,97			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			77,00	236,455065	24/07/26					254,910004	929.294,91	5,79	4,30	4,49			
ABT.US	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			181,00	106,245525	24/07/26					105,404999	903.266,16	5,62	4,18	4,37			
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			47,00	348,972553	24/07/26					384,055008	854.608,57	5,32	3,96	4,13			
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION			US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					45,184999	130.496,86	0,81	0,60	0,63			
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC			US36266G1076			80,00	73,150000	13/04/26					67,570000	255.929,21	1,59	1,18	1,24			
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					130,439995	247.028,31	1,54	1,14	1,19			
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					351,674988	133.200,98	0,83	0,62	0,64			
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			90,00	231,634778	24/07/26					258,340012	1.100.804,36	6,85	5,09	5,32			
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			26,00	1.074,804615	24/07/26				1.143,519958	1.407.644,71	8,77	6,52	6,81				
MRK.US	USD	MERCK AND CO., INC.			US58933Y1055			127,00	108,364646	24/07/26					130,904999	787.110,87	4,90	3,64	3,81			
NVO.US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			100,00	48,437500	24/07/26					47,045000	222.735,49	1,39	1,03	1,08			
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			396,00	26,228939	24/07/26					25,054999	469.748,65	2,93	2,17	2,27			
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					324,865005	246.092,78	1,53	1,14	1,19			
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.			US8835561023			16,00	524,505625	24/07/26					568,610016	430.735,28	2,68	1,99	2,08			
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			41,00	336,785366	24/07/26					421,264999	817.739,90	5,09	3,79	3,95			
WVE.US	USD	WAVE LIFE SCIENCES			SG9999014716			1.600,00	6,330000	09/07/26					5,535000	419.289,10	2,61	1,94	2,03			
GRUP TOPLAMI								3.401,00								10.138.229,23				63,13	46,92	49,02
GRUP TOPLAMI								157.302,23								16.059.038,98				100,00	74,30	77,64
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.275.116,36								1.275.116,36				100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								1.275.116,36								1.275.116,36				100,00	5,90	
GRUP TOPLAMI								1.275.116,36								1.275.116,36				100,00	5,90	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			205,00	157,200976	20/07/26					146,430000	1.421.215,32	33,26	6,58	6,87			
GRUP TOPLAMI								205,00								1.421.215,32				33,26	6,58	6,87
Y.Fonu Türk																						
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			1.027.803,00	1,366444	31/07/26					1,367770	1.405.798,11	32,90	6,51	6,80			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			360.104,00	4,009072	31/07/26					4,014424	1.445.610,14	33,84	6,71	6,99			
GRUP TOPLAMI								1.387.907,00								2.851.408,25				66,74	13,22	13,79
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			203,86	52,405916	31/07/26					54,484100	11.107,13	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			2.398,69	47,230305	31/07/26					47,345200	113.566,46	0,00	0,00	0,55			
GRUP TOPLAMI								2.602,55								124.673,59				0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								1.390.714,55								4.397.297,16				100,00	19,80	21,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.606.778,91				100,00		

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.606.778,91	104,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.217,40	0,69 %
C-)ALACAKLAR	2.540.219,50	12,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.612.676,79	-17,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.676.539,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.728,35	0,2115 %
Kayda Alma Ücreti	298,06	0,0014 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.676,53	0,3999 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.590,94	0,0270 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.456,00	0,0070 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.172,35	0,0444 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0275 %
	148.618,03	0,7187 %

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				
---	--	--	--	--