

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	4.550.328,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.062.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,52
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	:	1,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.736,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	230.248,32

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	BIOTEST AG-PRF			DE0005227235			88,00	27,800000	16/10/24					29,605800	120.818,66	2,97	2,96	2,66
FAGR BB	EUR	FAGRON			BE0003874915			131,00	18,540000	16/10/24					22,441900	136.334,41	3,35	3,33	3,00
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER AG			DE000A0LD6E6			80,00	74,337500	10/01/25					44,640100	165.611,20	4,07	4,05	3,64
ROVI SM	EUR	Laboratorios Farmaceutic os Rovi SA			ES0157261019			63,00	70,180952	12/11/24					55,063800	160.872,31	3,96	3,94	3,54
GRUP TOPLAMI								362,00								583.636,58	14,35	14,28	12,84
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			3.350,00	66,305173	17/03/25			80100511		64,900000	217.415,00	5,35	5,32	4,78
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.990,00	43,480861	14/03/25			80100517		49,740000	347.682,60	8,55	8,51	7,64
LKMNH	TL				TRELKMH00013			9.000,00	18,760713	03/07/25			80100511		17,400000	156.600,00	3,85	3,83	3,44
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			9.350,00	35,694983	03/07/25			80100511		37,000000	345.950,00	8,51	8,46	7,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			1.030,00	356,781068	17/03/25			80100511		383,250000	394.747,50	9,72	9,64	8,68

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																							
Temmuz-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)				
TNZTP.E	TL	RI A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,67	35,820896	12/03/25			80100511		55,950000	37,49	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								29.720,67								1.462.432,59					35,98	35,76	32,14
Hisse Yabancı																							
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			16,00	192,077500	14/07/25					195,225100	126.545,85	3,11	3,10	2,78				
ABT US	USD	ABBOTT LABARATORIES			US0028241000			24,00	132,895000	14/07/25					128,420800	124.864,47	3,07	3,06	2,74				
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			11,00	297,480000	14/07/25					300,582200	133.951,69	3,30	3,28	2,94				
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP			US1011371077			31,00	103,338387	14/07/25					105,733100	132.789,86	3,27	3,25	2,92				
DHR US	USD	DANAHER CORP			US2358511028			16,00	204,620000	14/07/25					202,521700	131.275,54	3,23	3,21	2,88				
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			28,00	111,320000	14/07/25					114,703800	130.115,22	3,20	3,18	2,86				
ISRG US	USD	INTUITIVE SURGICAL INC (Medical Equipment)			US46120E6023			6,00	520,140000	14/07/25					492,634800	119.748,09	2,95	2,93	2,63				
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			33,00	158,781818	14/07/25					166,347800	222.394,10	5,47	5,44	4,89				
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			4,00	824,742500	14/07/25					753,616200	122.124,41	3,00	2,99	2,68				
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			55,00	94,000182	12/06/25					80,914600	180.294,24	4,44	4,41	3,96				
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			146,00	26,240000	14/07/25					23,655900	139.921,54	3,44	3,42	3,07				
SYK US	USD	STRYKER CORP			US8636671013			8,00	392,110000	14/07/25					399,898000	129.607,90	3,19	3,17	2,85				
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			7,00	429,960000	14/07/25					477,976500	135.549,16	3,33	3,32	2,98				
TNXP US	USD	TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP.			US8902608392			54,00	37,000000	18/06/25					34,318700	75.078,72	1,85	1,84	1,65				
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			11,00	300,065455	14/07/25					257,688600	114.836,55	2,82	2,81	2,52				
GRUP TOPLAMI								450,00								2.019.097,34					49,67	49,41	44,35
GRUP TOPLAMI								30.532,67								4.065.166,51					100,00	99,45	89,33
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								22.388,81								22.388,81					100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								22.388,81								22.388,81					100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								22.388,81								22.388,81					100,00	0,55	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,671571	31/07/25					46,374000	2.332,61	0,00	0,00	0,05				
USD	USD	FED			USD			2.952,00	39,980081	31/07/25					40,512800	119.593,79	0,00	0,00	2,63				
GRUP TOPLAMI								3.002,30								121.926,40					0,00	0,00	2,68
GRUP TOPLAMI								3.002,30								121.926,40					0,00	0,00	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.087.555,32		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.087.555,32	89,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.734,64	3,29 %
C-)ALACAKLAR	364.632,19	8,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.593,90	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.550.328,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.234,35	0,2469 %
Kayda Alma Ücreti	77,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.758,48	1,0935 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.454,72	0,0759 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,1482 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.613,46	0,1453 %
	78.325,92	1,7213 %

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
TMO US	Temmettü	16/07/25	2,68	2,68
ROVI SM	Temmettü	17/07/25	47,71	47,71
LLY US	Temmettü	21/07/25	0,91	0,91
JNJ US	Temmettü	21/07/25	16,86	14,75
MRK US	Temmettü	21/07/25	18,64	31,18
MEDTR	Temmettü	30/07/25	785,71	785,71

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar