

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	38.801.626,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.950.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,690667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,517482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	84,87
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	:	-0,12
g2-)BPP-BPP 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	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,58
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.268.350,93

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.837.365,85

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			7.500,00	82,913297	31/08/26			80100511		93,650000	702.375,00	2,25	1,81	1,81
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			18.200,00	82,115010	31/08/26			80100517		77,750000	1.415.050,00	4,52	3,65	3,65
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			140.500,00	5,280800	26/08/26			80100517		5,000000	702.500,00	2,25	1,82	1,81
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			140.000,00	10,432500	24/08/26			80100517		11,420000	1.598.800,00	5,11	4,13	4,12
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.525,00	432,556579	26/08/26			80100511		421,000000	1.484.025,00	4,74	3,83	3,82
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			4.738,00	263,332153	26/08/26			80100511		224,000000	1.061.312,00	3,39	2,74	2,74

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.600,00	122,120320	07/08/26			80100511		333,500000	1.534.100,00	4,90	3,96	3,95
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			45.001,23	29,720071	31/08/26			80100511		32,000000	1.440.039,26	4,60	3,72	3,71
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-45.000,00	29,722901	31/08/26			80100511		32,000000	-1.440.000,00	-4,60	-3,72	-3,71
GRUP TOPLAMI								319.064,23								8.498.201,26	27,16	21,94	21,90
Hisse Yabancı																			
BIO3 GY	EUR	BIOTEST AG			DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,500000	159.774,47	0,51	0,41	0,41
SHL.GY	EUR	SIEMENS HEALTHIN EERS AG			DE000SHL1006			495,00	39,102929	31/08/26					39,355000	1.088.294,59	3,48	2,81	2,80
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			115,00	157,707478	28/08/26					157,707500	873.710,20	2,79	2,26	2,25
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			159,00	249,696038	28/08/26					255,834999	1.959.630,98	6,26	5,06	5,05
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			-30,00	249,696047	31/08/26					255,834999	-369.741,69	-1,18	-0,96	-0,95
ABT.US	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			344,00	110,035610	28/08/26					110,544998	1.831.954,80	5,86	4,73	4,72
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			87,00	390,157586	28/08/26					430,909988	1.806.021,97	5,77	4,67	4,65
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			-18,00	390,157536	31/08/26					430,909988	-373.659,72	-1,19	-0,97	-0,96
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC			US36266G1076			161,00	73,425652	28/08/26					71,075001	551.264,42	1,76	1,42	1,42
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC			US36266G1076			-35,00	73,425635	31/08/26					71,075001	-119.840,09	-0,38	-0,31	-0,31
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			184,00	142,201359	28/08/26					145,425003	1.289.062,93	4,12	3,33	3,32
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			191,00	252,335236	28/08/26					266,589996	2.452.982,40	7,84	6,34	6,32
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			-8,00	252,335246	31/08/26					266,589996	-102.742,72	-0,33	-0,27	-0,26
LLY.US	USD	JOHNSON ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			53,00	1.152,712830	28/08/26					1.153,404968	2.944.929,51	9,42	7,61	7,59
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			-8,00	1.152,712889	31/08/26					1.153,404968	-444.517,66	-1,42	-1,15	-1,15
MRK.US	USD	MERCK AND CO., INC.			US58933Y1055			272,00	131,455331	28/08/26					147,435005	1.931.909,28	6,17	4,99	4,98
NVO.US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			547,00	47,776344	28/08/26					45,295000	1.193.589,00	3,82	3,08	3,08
NVO.US	USD	NOVO NORDISK			US6701002056			-40,00	47,776351	31/08/26					45,295000	-87.282,56	-0,28	-0,23	-0,22
NVS.US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			120,00	158,809500	27/08/26					158,809500	918.068,19	2,93	2,37	2,37
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			791,00	27,192870	28/08/26					28,165000	1.073.256,32	3,43	2,77	2,77
REGN	USD	Regeneron Pharmaceuticals			US75886F1075			25,00	830,105200	28/08/26					834,095000	1.004.552,74	3,21	2,59	2,59
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			32,00	352,072188	28/08/26					326,055008	502.641,18	1,61	1,30	1,30
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			-7,00	352,072000	31/08/26					326,055008	-109.952,76	-0,35	-0,28	-0,28
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.			US8835561023			32,00	576,691250	28/08/26					615,260010	948.474,99	3,03	2,45	2,44
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			82,00	366,546829	28/08/26					390,815002	1.543.840,02	4,93	3,99	3,98
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			-17,00	366,546769	31/08/26					390,815002	-320.064,39	-1,02	-0,83	-0,82
WVE	USD	WAVE LIFE SCIENCES			US94352A1043			2.688,00	5,927284	28/08/26					4,955000	641.638,08	2,05	1,66	1,65
GRUP TOPLAMI								6.303,00								22.787.794,48	72,84	58,84	58,74
GRUP TOPLAMI								325.367,23								31.285.995,74	100,00	80,78	80,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.206.013,70								1.206.013,70	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								1.206.013,70								1.206.013,70	100,00	3,12	
GRUP TOPLAMI								1.206.013,70								1.206.013,70	100,00	3,12	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
XBI	USD	SPDR S&P BIOTECH ETF			US78464A8707			345,00	161,841536	28/08/26					160,204994	2.662.639,45	42,81	6,88	6,86
GRUP TOPLAMI								345,00								2.662.639,45	42,81	6,88	6,86
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			2.325.488,00	1,411495	28/08/26					1,420568	3.303.513,84	53,12	8,57	8,51
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			60.804,00	4,118091	28/08/26					4,160504	252.975,29	4,07	0,65	0,65

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								2.386.292,00							3.556.489,13					57,19	9,22	9,16
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			789,74	55,989503	31/08/26					55,865200	44.118,98	0,00	0,00	0,11			
USD	USD	FED			USD			12.264,52	48,117819	31/08/26					48,174500	590.837,12	0,00	0,00	1,52			
GRUP TOPLAMI								13.054,26							634.956,10					0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								2.399.691,26							6.854.084,68					100,00	16,10	17,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.711.138,02				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.711.138,01	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	646.082,56	1,67 %
C-)ALACAKLAR	3.631.651,40	9,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.187.245,38	-10,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.801.626,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.662,08	0,0584 %
Fon Yönetim Ücreti	55.792,65	0,1438 %
Kayda Alma Ücreti	364,65	0,0009 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.252,95	0,2687 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0048 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.060,55	0,0208 %
Diger Harcamalar	8.277,76	0,0213 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.242,89	0,0161 %
	207.529,73	0,5348 %

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