

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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

:

4.350.359,85

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.643.979,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Ekim 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,193849

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,159361

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,97

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

16,14

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

90,67

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

:

0,60

o-)Yatırım Fonu

:

8,73

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

:

0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

39.782,13

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

24.074,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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					336,000000	346.080,00	9,42	8,55	7,96
TNZTP	TL	RI A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					23,160000	28,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.721,23								1.237.457,92	33,68	30,57	28,45
Hisse Yabancı																			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			16,00	192,077500	18/07/25					219,394997	147.055,03	4,00	3,63	3,38
ABT.US	USD				US0028241000			24,00	132,895000	18/07/25					124,085003	124.756,65	3,40	3,08	2,87
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			11,00	297,480000	18/07/25					294,979996	135.930,97	3,70	3,36	3,12
BSX US	USD				US1011371077			31,00	103,338387	18/07/25					100,715000	130.794,36	3,56	3,23	3,01
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			28,00	111,320000	18/07/25					121,545002	142.570,05	3,88	3,52	3,28
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			6,00	520,140000	18/07/25					536,014984	134.729,08	3,67	3,33	3,10
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	158,781765	08/08/25					188,889999	134.521,30	3,66	3,32	3,09
LLY.US	USD				US5324571083			4,00	824,742500	18/07/25					851,809998	142.736,78	3,88	3,53	3,28
MRK.US	USD				US58933Y1055			55,00	94,000182	18/07/25					84,880001	195.569,55	5,32	4,83	4,50
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			146,00	26,240000	18/07/25					24,495000	149.817,82	4,08	3,70	3,44
SYK US	USD				US8636671013			8,00	392,110000	18/07/25					360,589996	120.847,27	3,29	2,99	2,78
TMO US	USD				US8835561023			7,00	429,960000	18/07/25					564,325012	165.485,71	4,50	4,09	3,80
UNH US	USD				US91324P1021			11,00	300,065455	18/07/25					344,914993	158.941,73	4,33	3,93	3,65
GRUP TOPLAMI								364,00								1.883.756,30	51,27	46,54	43,30
GRUP TOPLAMI								25.447,23								3.674.057,82	100,00	90,77	84,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			74.874,00	4,439090	10/10/25					4,657257	348.707,46	100,00	8,62	8,02
GRUP TOPLAMI								74.874,00								348.707,46	100,00	8,62	8,02
GRUP TOPLAMI								74.874,00								348.707,46	100,00	8,62	8,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.714,31								24.714,31	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								24.714,31								24.714,31	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								24.714,31								24.714,31	100,00	0,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,800000	31/10/25					48,462000	2.437,64	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			147,78	41,327717	31/10/25					41,892200	6.190,83	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								198,08								8.628,47	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								198,08								8.628,47	0,00	0,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.047.479,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.047.479,59	93,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.399,94	0,47 %
C-)ALACAKLAR	361.286,91	8,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.806,59	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.350.359,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.567,60	0,2659 %
Kayda Alma Ücreti	-141,03	-0,0032 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.248,46	1,7067 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0153 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.179,15	0,1650 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	5.695,80	0,1309 %
	99.214,98	2,2806 %

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
TRELKMH00013	Temmettü	02/10/25	1.875,00	1.875,00
TREMDTR00028	Temmettü	31/10/25	785,71	785,71

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