

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
A-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucununun Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 4.459.342,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.608.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ekim 2024.
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,235711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,225204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 95,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-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	: 0,65
o-)Yatırım Fonu	: 4,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 48.298,27
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 59.076,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI Z CİNSİ	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	M (FPD)	M (FTD)	
																				05/10/2024
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
BIO3 GY	EUR				DE0005227235			88,00	27,800000	10/01/14					18,405000	72,594,74	1,90	1,72	1,63	
FAGR BB	EUR				BE0003874915			131,00	18,540000	10/01/12					21,325000	140,477,43	3,67	3,33	3,15	
GVI GY	EUR				FR0010461092			80,00	74,337500	10/01/12					27,700000	111,433,55	2,91	2,64	2,50	
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	10/01/12					63,400002	200,851,95	5,25	4,77	4,50	
GRUP TOPLAMI																	13,73	12,46	11,78	
Hisse Türk																				
DEVA	TL	UEVA			HKALUEVAV91			1.550,00	66,305174	11/08/12			80110051		62,700000	97,185,00	2,54	2,31	2,18	
ECLC	TL	UEVA			HKALUEVAV91			3.790,00	43,488860	10/08/12			85100027		61,800000	310,022,00	8,11	7,36	6,95	
LKMNH	TL	UEVA			HKALUEVAV91			9.000,00	18,790713	10/01/12			75004689		19,190000	172,710,00	4,52	4,10	3,87	
MEDTR	TL	UEVA			HKALUEVAV91			9.350,00	35,694983	10/01/12					28,760000	268,906,00	7,03	6,38	6,03	
MPARK	TL	UEVA			HKALUEVAV91			1.030,00	356,781068	10/01/12					380,500000	391,915,00	10,23	9,30	8,79	
TNZTP	TL	UEVA			HKALUEVAV91			1,23	19,559902	10/01/12					20,440000	25,08	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																	32,43	29,45	27,82	
Hisse Yabancı																				
ABBV	USD	ADDVE			US002871091			16,00	192,077500	10/01/12					229,780006	157,521,36	4,12	3,74	3,53	
AET US	USD	ADDVE			US0028241000			24,00	132,895000	10/01/12					125,570004	129,123,23	3,38	3,07	2,90	
AMGN	USD	AMGEN			US0311621009			11,00	297,480000	10/01/12					328,840012	154,983,19	4,05	3,68	3,48	
BSX US	USD	BSX			US1011371077			31,00	103,338387	10/01/12					96,084999	127,621,70	3,34	3,03	2,86	
GILD	USD	GILD			US3755581036			28,00	111,320000	10/01/12					123,400002	148,040,46	3,87	3,51	3,32	
ISRG	USD	ISRG			US46120E6023			6,00	520,140000	10/08/12					571,875000	147,014,31	3,84	3,49	3,30	
JNJ US	USD	JNJ			US4781601046			17,00	158,781765	10/01/12					206,689998	150,533,65	3,94	3,57	3,38	
LLYS	USD	LLYS			US5324571083			4,00	824,742500	10/01/12					###	185,436,19	4,85	4,40	4,16	
MRK US	USD	MRK			US58933V1055			55,00	94,000182	10/01/12					105,574987	248,788,91	6,50	5,91	5,58	
PFE	USD	PFE			US7170811035			146,00	26,240000	10/01/12					24,985000	156,292,97	4,09	3,71	3,50	
SYK US	USD	SYK			US8836671013			8,00	392,110000	10/01/12					353,854999	121,220,77	3,17	2,88	2,72	
TMO US	USD	TMO			US8835561023			7,00	429,960000	10/01/12					585,209991	175,516,12	4,59	4,17	3,94	
UNH US	USD	UNH			US91324P1021			11,00	300,065455	10/01/12					332,619995	156,764,70	4,10	3,72	3,52	
GRUP TOPLAMI																	53,84	48,88	46,19	
GRUP TOPLAMI																	3,824,978,31	###	90,79	85,79
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA	TL	HEDEF PORTFÖY			HKHYVHFHUUU/			72,758,00	4,806003	30/10/12					4,974847	361,959,92	100,00	8,59	8,12	
GRUP TOPLAMI																	361,959,92	####	8,59	8,12
GRUP TOPLAMI																	72,758,00	###	8,59	8,12
VIOP Nakit Teminatı																				
VLP*	Nakit							26.284,68								26.284,68	100,00	0,62		
GRUP TOPLAMI																	26.284,68	####	0,62	
GRUP TOPLAMI																	26.284,68	####	0,62	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			50,30	46,800000	31/10/12					50,285900	2.529,38	0,00	0,00	0,06	
USD	USD	FED			USD			290,47	41,876235	31/10/12					42,845700	12.445,39	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI																	14.974,77	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI																	14.974,77	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.213.222,91	####				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	4.213.222,91	94,48 %
B-)HAZİR DEĞERLER	61.262,41	1,37 %
C-)ALACAKLAR	271.923,06	6,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.066,23	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.459.342,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.480,26	0,2574 %
Kayda Alma Ücreti	77,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcretler	68.459,27	1,5352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0354 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	6.961,60	0,1561 %
Diğer Harcamalar	6.890,78	0,1545 %
	95.446,42	2,1403 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflara İlgili Açıklamalar				