

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	7.831.284,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.861.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,76
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	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	16,37
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.781.556
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.805.297

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				DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					31,700000	144.219,53	2,28	1,88	1,84
FAGR BB	EUR				BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					22,400001	211.924,55	3,35	2,76	2,71
GXI GY	EUR				DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					25,360000	162.574,74	2,57	2,12	2,08
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	18/07/25					71,600002	233.203,86	3,69	3,03	2,98
GRUP TOPLAMI								458,00								751.922,68	11,89	9,79	9,61
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			2.326,00	65,652889	14/01/26			80100511		66,850000	155.493,10	2,46	2,02	1,99
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.790,00	43,480860	05/08/25			80100517		118,400000	448.736,00	7,10	5,84	5,73
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			17.433,00	18,163569	23/01/26			80100511		17,720000	308.912,76	4,89	4,02	3,94
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			12.161,00	34,096593	14/01/26			80100511		30,180000	367.018,98	5,81	4,77	4,69

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
MPARK	TL	TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.228,00	367,943412	27/01/26			80100511		472,000000	579.616,00	9,19	7,54	7,40	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			5.828,00	80,500204	27/01/26			80100511		80,350000	468.279,80	7,41	6,09	5,98	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					26,500000	32,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42.767,23								2.328.089,16		36,86	30,28	29,73
Hisse Yabancı																				
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			22,00	199,684545	27/01/26					220,380005	210.134,71	3,33	2,73	2,68	
ABT.US	USD				US0028241000			31,00	127,348065	27/01/26					106,259998	142.769,17	2,26	1,86	1,82	
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			16,00	312,864375	27/01/26					341,639999	236.914,49	3,75	3,08	3,03	
BSX US	USD				US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					93,384998	246.893,63	3,91	3,21	3,15	
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					140,855003	244.194,12	3,86	3,18	3,12	
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					508,735001	176.394,30	2,79	2,29	2,25	
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			25,00	178,638800	27/01/26					227,364998	246.357,93	3,90	3,21	3,15	
LLY.US	USD				US5324571083			6,00	901,953333	27/01/26					1.036,500000	269.540,17	4,27	3,51	3,44	
MRK.US	USD				US58933Y1055			77,00	98,064416	27/01/26					109,480000	365.366,27	5,78	4,75	4,67	
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			266,00	25,967143	27/01/26					26,105000	300.959,65	4,76	3,92	3,84	
SYK US	USD				US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					367,485001	254.837,03	4,03	3,32	3,25	
TMO US	USD				US8835561023			11,00	501,932727	27/01/26					584,225006	278.532,43	4,41	3,62	3,56	
UNH US	USD				US91324P1021			21,00	321,411905	27/01/26					291,500000	265.314,38	4,20	3,45	3,39	
GRUP TOPLAMI								600,00								3.238.208,28		51,25	42,13	41,35
GRUP TOPLAMI								43.825,23								6.318.220,12		100,00	82,20	80,69
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			166.058,00	5,080253	29/01/26					5,135055	852.716,96	62,47	11,11	10,89	
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			156.590,00	3,208257	27/01/26					3,270906	512.191,17	37,53	6,66	6,54	
GRUP TOPLAMI								322.648,00								1.364.908,13		100,00	17,77	17,43
GRUP TOPLAMI								322.648,00								1.364.908,13		100,00	17,77	17,43
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.679,77								2.679,77		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.679,77								2.679,77		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.679,77								2.679,77		100,00	0,03	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			152,98	50,399529	30/01/26					51,699000	7.908,91	0,00	0,00	0,10	
USD	USD	FED			USD			920,51	43,359323	30/01/26					43,341400	39.896,19	0,00	0,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								1.073,49								47.805,10		0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								1.073,49								47.805,10		0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.685.808,02		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.685.808,02	98,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.119,78	1,64 %
C-)ALACAKLAR	112.136,84	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.779,75	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.831.284,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.355,19	0,0556 %
Fon Yönetim Ücreti	15.661,34	0,2000 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	102,98	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.696,23	0,9666 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0101 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.744,05	0,0861 %
Diger Harcamalar	5.351,28	0,0683 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.679,40	0,0342 %
	111.381,47	1,4222 %

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
MEDTR	Temmettû	05/01/26	785,71	785,71

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