

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	10.595.164,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.703.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,375340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,340499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,45
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
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	:	7,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,55
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	268.295,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.288,85

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.500,00	320,000000	26/05/26			80100511		312,750000	469.125,00	5,06	4,47	4,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	379,000000	25/05/26			80100511		373,000000	373.000,00	4,02	3,55	3,52
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			12.090,00	88,243723	22/05/26			80100517		88,900000	1.074.801,00	11,57	10,24	10,14
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-7.000,00	88,243723	26/05/26			80100517		88,900000	-622.300,00	-6,71	-5,93	-5,87
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26					59,850000	59.850,00	0,65	0,57	0,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.978,00	410,638837	28/04/26			80100511		453,000000	896.034,00	9,67	8,53	8,46

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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	RI A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			300,00	417,007735	25/05/26			80100511		453,000000	135.900,00	1,47	1,29	1,28
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			2.700,00	262,075667	22/05/26			80100511		294,250000	794.475,00	8,57	7,57	7,50
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			500,00	272,376344	25/05/26			80100511		294,250000	147.125,00	1,59	1,40	1,39
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			5.528,00	82,398014	02/04/26			80100511		103,400000	571.595,20	6,17	5,44	5,39
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-400,00	82,398013	26/05/26			80100511		103,400000	-41.360,00	-0,45	-0,39	-0,39
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					25,240000	30,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.197,23								3.858.276,17	41,61	36,74	36,41
Hisse Yabancı																			
BIO3 GY	EUR	BIOTEST AG			DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,500000	151.930,06	1,64	1,45	1,43
FAGR BB	EUR	FAGRON NV			BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					25,075000	243.764,08	2,63	2,32	2,30
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER GLAS GMBH			DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					27,390000	180.422,80	1,95	1,72	1,70
SHL.GY	EUR	SIEMENS HEALTHIN EERS AG			DE000SHL1006			100,00	37,850000	14/04/26					34,639999	184.015,99	1,99	1,75	1,74
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			32,00	208,845625	09/03/26					214,849998	313.723,62	3,38	2,99	2,96
ABT.US	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			71,00	113,801972	13/04/26					87,770000	284.358,58	3,07	2,71	2,68
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			22,00	326,402727	09/03/26					340,419998	341.743,01	3,69	3,25	3,23
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION			US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					57,830000	160.969,99	1,74	1,53	1,52
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC			US36266G1076			80,00	73,150000	13/04/26					64,445000	235.256,21	2,54	2,24	2,22
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					134,294998	245.121,68	2,64	2,33	2,31
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					439,680008	160.505,01	1,73	1,53	1,51
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			35,00	195,415714	09/03/26					232,625000	371.523,53	4,01	3,54	3,51
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			11,00	937,838182	16/03/26					1.077,295044	540.740,92	5,83	5,15	5,10
MRK.US	USD	MERCK AND CO., INC.			US58933Y1055			97,00	101,866598	16/03/26					122,250000	541.106,18	5,84	5,15	5,11
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			386,00	26,263368	16/03/26					25,870000	455.664,95	4,92	4,34	4,30
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					309,675003	226.093,47	2,44	2,15	2,13
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.			US8835561023			11,00	501,932727	27/01/26					451,500000	226.627,35	2,45	2,16	2,14
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			31,00	308,398387	16/03/26					386,800003	547.154,60	5,90	5,21	5,16
GRUP TOPLAMI								1.396,00								5.410.722,03	58,39	51,52	51,05
GRUP TOPLAMI								20.593,23								9.268.998,20	100,00	88,26	87,46
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			20,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	3.151.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								3.151.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								3.151.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								712.448,16								712.448,16	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								712.448,16								712.448,16	100,00	6,78	
GRUP TOPLAMI								712.448,16								712.448,16	100,00	6,78	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			124.366,00	1,204845	13/05/26					1,265422	157.375,47	30,22	1,50	1,49
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			97.567,00	3,628341	22/05/26					3,724220	363.360,97	69,78	3,46	3,43

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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								221.933,00								520.736,44	100,00	4,96	4,92
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			201,27	52,387937	26/05/26					53,122400	10.691,95	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			134,89	45,045222	26/05/26					45,631200	6.155,19	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								336,16								16.847,14	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								222.269,16								537.583,58	100,00	4,96	5,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.502.182,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.502.182,80	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.404,24	0,19 %
C-)ALACAKLAR	1.336.222,36	12,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.263.644,81	-11,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.595.164,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.857,92	0,2252 %
Kayda Alma Ücreti	163,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.321,22	0,6826 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	863,90	0,0082 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.516,30	0,0237 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.782,60	0,0735 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0456 %
	112.338,43	1,0603 %

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
ECILC	Temmettü	08/05/26	17.669,21	17.669,20

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