

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	4.002.649,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.867.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,034997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,24
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	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	12,52
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	552.996,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.617,25

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	BIOTEST AG-PRF			DE0005227235			88,00	27,800000	16/10/24					29,000000	96.525,32	2,90	2,30	2,41
FAGR BB	EUR	FAGRON			BE0003874915			131,00	18,540000	16/10/24					18,483100	91.581,27	2,76	2,18	2,29
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER AG			DE000A0LD6E6			80,00	74,337500	10/01/25					79,537600	240.670,60	7,26	5,72	6,01
RHK GY	EUR	RHOEN-KLINIKUM			DE0007042301			194,00	12,779381	16/10/24					14,586700	107.033,41	3,22	2,55	2,67
ROVI SM	EUR	Laboratorios Farmaceutic os Rovi SA			ES0157261019			63,00	70,180952	12/11/24					53,334500	127.089,40	3,82	3,02	3,18
GRUP TOPLAMI								556,00								662.900,00	19,96	15,77	16,56
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			2.300,00	67,695391	28/02/25			80100511		67,750000	155.825,00	4,69	3,70	3,89
ECILC	TL	EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.890,00	43,103317	18/12/24			80100517		43,920000	214.768,80	6,46	5,11	5,37
LKMNH	TL				TRELKMH00013			9.000,00	18,891093	28/02/25			80100511		18,910000	170.190,00	5,12	4,05	4,25
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			2.000,00	48,680000	18/12/24			80100511		42,740000	85.480,00	2,57	2,03	2,14
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			500,00	380,699000	03/02/25			80100511		357,250000	178.625,00	5,38	4,25	4,46

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
SELEC	TL	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.400,00	82,167125	12/12/24			80100511		65,600000	157.440,00	4,74	3,74	3,93
TNZTP.E	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			2.800,00	61,158893	17/01/25			80100511		49,560000	138.768,00	4,18	3,30	3,47
GRUP TOPLAMI								23.890,00								1.101.096,80	33,14	26,18	27,51
Hisse Yabancı																			
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			67,00	66,262388	15/11/24					57,912200	141.163,33	4,25	3,36	3,53
COLL US	USD	COLLEGIUM PHARMAMA			US19459J1043			72,00	38,080000	15/10/24					30,763800	80.584,13	2,42	1,92	2,01
CON US	USD	CONCENTRA GROUP			US20603L1026			64,00	0,000000	02/12/24					22,657400	52.755,42	1,59	1,25	1,32
COR US	USD	CENCORA INC			US03073E1055			12,00	222,295000	15/10/24					250,707400	109.452,43	3,29	2,60	2,73
EHC US	USD	ENCOMPASS HEALTH			US29261A1007			28,00	95,725000	15/10/24					97,994500	99.824,41	3,00	2,37	2,49
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			1,00	97,670000	16/10/24					92,210400	3.354,73	0,10	0,08	0,08
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	161,280000	15/10/24					164,654200	101.835,40	3,06	2,42	2,54
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			1,00	921,530000	18/10/24					906,588100	32.982,76	0,99	0,78	0,82
LNTH US	USD	LANTHEUS HOLDING			US5165441032			46,00	97,241087	15/11/24					90,072600	150.739,67	4,54	3,58	3,77
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			25,00	109,072400	15/10/24					90,982200	82.751,04	2,49	1,97	2,07
NSYS US	USD	NORTECH SYSTEMS			US6565531042			208,00	12,987692	15/10/24					10,099900	76.428,87	2,30	1,82	1,91
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			150,00	17,980000	15/10/24					15,024200	81.989,76	2,47	1,95	2,05
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			300,00	15,150000	28/02/25					15,024200	163.979,53	4,93	3,90	4,10
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			26,00	29,390000	18/10/24					26,123600	24.710,61	0,74	0,59	0,62
PTGX US	USD	PROTAGONIST THERAPEUTICS			US74366E1029			60,00	45,060000	15/10/24					36,005400	78.595,18	2,37	1,87	1,96
SEM US	USD	SELECT MEDICAL			US81619Q1058			80,00	33,565000	15/10/24					18,501200	53.847,67	1,62	1,28	1,35
THC US	USD	TENET HEALTHCARE			US88033G4073			17,00	155,795294	15/10/24					119,797600	74.092,47	2,23	1,76	1,85
TRDA US	USD	ENTRADA THERAPEUTICAL			US29384C1080			161,00	16,850000	15/10/24					11,800000	69.117,00	2,08	1,64	1,73
UHS US	USD	UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			13,00	215,744615	15/10/24					170,959400	80.856,21	2,43	1,92	2,02
GRUP TOPLAMI								1.348,00								1.559.060,62	46,90	37,06	38,95
GRUP TOPLAMI								25.794,00								3.323.057,42	100,00	79,01	83,02
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			98.787,00	3,176083	28/02/25					3,453894	341.199,83	50,00	8,12	8,52
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			156.809,00	2,064737	28/02/25					2,175595	341.152,88	50,00	8,11	8,52
GRUP TOPLAMI								255.596,00								682.352,71	100,00	16,23	17,04
GRUP TOPLAMI								255.596,00								682.352,71	100,00	16,23	17,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								200.000,00								200.000,00	100,00	4,76	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.000,00	100,00	4,76	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								200.000,00	100,00	4,76	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,35	36,833645	28/02/25					37,823400	202,36	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.577,25	35,346218	28/02/25					36,381200	93.763,45	0,00	0,00	2,34
GRUP TOPLAMI								2.582,60								93.965,81	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								2.582,60								93.965,81	0,00	0,00	2,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.205.410,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.205.410,13	105,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	244.300,56	6,10 %
C-)ALACAKLAR	95.730,52	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-542.791,76	-13,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.002.649,46	100,00 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,84	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	8.087,66	0,2021 %
Kayda Alma Ücreti	54,87	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.430,64	0,1107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.342,84	0,1585 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,1207 %
	24.390,35	0,6094 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				