

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	4.964.012,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.683.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,00
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,23
o-)Yatırım Fonu	:	12,74
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	933.057,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.995,1

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					29,698300	106.372,40	2,61	2,18	2,14
FAGR BB	EUR	FAGRON			BE0003874915			131,00	18,540000	16/10/24					19,265500	102.722,66	2,52	2,11	2,07
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER AG			DE000A0LD6E6			80,00	74,337500	10/01/25					74,514500	242.630,54	5,95	4,98	4,89
RHK GY	EUR	RHOEN-KLINIKUM			DE0007042301			194,00	12,779381	16/10/24					13,100000	103.439,81	2,54	2,12	2,08
ROVI SM	EUR	Laboratorios Farmaceutic os Rovi SA			ES0157261019			63,00	70,180952	12/11/24					52,977700	135.846,46	3,33	2,79	2,74
GRUP TOPLAMI								556,00								691.011,87	16,95	14,18	13,92
Hisse Türk																			
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			3.350,00	66,305173	17/03/25			80100511		59,900000	200.665,00	4,92	4,12	4,04
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.990,00	43,480861	14/03/25			80100517		43,880000	306.721,20	7,52	6,30	6,18
LKMNH	TL				TRELKMH00013			14.000,00	18,760714	14/03/25			80100511		18,790000	263.060,00	6,45	5,40	5,30
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			4.150,00	45,683142	14/03/25			80100511		39,200000	162.680,00	3,99	3,34	3,28
MPARK	TL	MLP			TREMLPC00021			1.030,00	356,781068	17/03/25			80100511		317,000000	326.510,00	8,02	6,70	6,58

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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			3.300,00	77,048961	17/03/25			80100511		64,900000	214.170,00	5,25	4,40	4,31
TNZTP.E	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,67	35,820896	12/03/25			80100511		36,800000	24,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.820,67								1.473.830,86	36,15	30,26	29,69
Hisse Yabancı																			
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			67,00	66,262388	15/11/24					60,580900	153.287,56	3,76	3,15	3,09
COLL US	USD	COLLEGIUM PHARMACEUTICALS INC			US19459J1043			72,00	38,080000	15/10/24					29,472000	80.138,00	1,97	1,65	1,61
CON US	USD	CONCENTRA HEALTHCARE GROUP INC			US20603L1026			64,00	0,000000	02/12/24					21,595400	52.196,05	1,28	1,07	1,05
COR US	USD	CENCORA INC			US03073E1055			12,00	222,295000	15/10/24					274,589300	124.440,36	3,05	2,55	2,51
EHC US	USD	ENCORP HEALTHCARE INC			US29261A1007			28,00	95,725000	15/10/24					101,428900	107.254,65	2,63	2,20	2,16
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET FUND			US4642873255			1,00	97,670000	16/10/24					90,848000	3.430,93	0,08	0,07	0,07
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	161,280000	15/10/24					163,587700	105.025,79	2,58	2,16	2,12
LLY US	USD	ELI LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			1,00	921,530000	18/10/24					823,433600	31.097,46	0,76	0,64	0,63
LNTH US	USD	LANTHEUS HOLDING CORP			US5165441032			46,00	97,241087	15/11/24					96,199100	167.118,77	4,10	3,43	3,37
MRK US	USD	MERCK & CO INC			US58933Y1055			25,00	109,072400	15/10/24					88,536200	83.590,57	2,05	1,72	1,68
NSYS US	USD	NORTECH SYSTEMS CORP			US6565531042			208,00	12,987692	15/10/24					9,731100	76.440,17	1,87	1,57	1,54
OGN US	USD	ORGANON & CO			US68622V1061			450,00	16,093333	03/03/25					14,446400	245.509,63	6,02	5,04	4,95
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			26,00	29,390000	18/10/24					24,923000	24.472,03	0,60	0,50	0,49
SEM US	USD	SELECT MEDICAL INC			US81619Q1058			270,00	21,971481	19/03/25					17,006400	173.409,36	4,25	3,56	3,49
THC US	USD	TENET HEALTHCARE			US88033G4073			43,00	137,626977	19/03/25					134,269500	218.043,03	5,35	4,48	4,39
TRDA US	USD	ENTRADA THERAPEUTICS INC			US29384C1080			471,00	12,736412	19/03/25					9,855400	175.303,89	4,30	3,60	3,53
UHS US	USD	UNIVERSAL HEALTHCARE INC			US9139031002			13,00	215,744615	15/10/24					186,986100	91.801,35	2,25	1,89	1,85
GRUP TOPLAMI								1.814,00								1.912.559,60	46,90	39,28	38,53
GRUP TOPLAMI								35.190,67								4.077.402,33	100,00	83,72	82,14
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			47.474,00	3,418787	28/03/25					3,549779	168.522,21	28,54	3,46	3,39
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			187.618,00	2,143203	21/03/25					2,249411	422.029,99	71,46	8,67	8,50
GRUP TOPLAMI								235.092,00								590.552,20	100,00	12,13	11,89
GRUP TOPLAMI								235.092,00								590.552,20	100,00	12,13	11,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								202.310,51								202.310,51	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								202.310,51								202.310,51	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								202.310,51								202.310,51	100,00	4,15	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,35	36,833645	28/03/25					40,701900	217,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			85,27	38,868066	28/03/25					37,765600	3.220,27	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								90,62								3.438,03	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								90,62								3.438,03	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.870.265,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.870.265,04	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.956,87	0,38 %
C-)ALACAKLAR	134.328,77	2,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.538,32	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.964.012,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	568,58	0,0115 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11.205,54	0,2257 %
Kayda Alma Ücreti	130,70	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.109,52	0,5461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,1369 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,1043 %
Kambiyo Vergi Tutarı	666,87	0,0134 %
	52.098,81	1,0494 %

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
TNZTP.E	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/03/25	1.979,67	70.927,10
COR US	Temmettü	04/03/25	4,62	4,62
JNJ US	Temmettü	05/03/25	14,75	14,75
PFE US	Temmettü	10/03/25	7,82	7,82
LLY US	Temmettü	11/03/25	1,05	1,05
OGN US	Temmettü	14/03/25	29,40	29,40
SEM US	Temmettü	14/03/25	3,50	3,50
UHS US	Temmettü	18/03/25	1,82	1,82

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