

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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

:

11.407.786,72

E-) Katılma Payı Sayısı

:

8.016.071,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

04 Ekim 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,423114

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,375340

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,17

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

31,66

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,56

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

:

6,65

o-)Yatırım Fonu

:

7,79

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

:

0,49

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.838.218,40

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.409.276,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-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)			
TNZTP	TL	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					25,100000	30,80	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								66.897,23								4.103.303,40				42,06	36,80	35,98
Hisse Yabancı																						
BIO3 GY	EUR	BIOTEST AG			DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,500000	151.827,68	1,56	1,36	1,33			
FAGR BB	EUR	FAGRON NV			BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					24,125000	234.370,70	2,40	2,10	2,05			
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER GLAS GMBH			DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					26,720000	175.890,77	1,80	1,58	1,54			
SHL.GY	EUR	SIEMENS HEALTHIN EERS AG			DE000SHL1006			100,00	37,850000	14/04/26					34,090000	180.972,22	1,86	1,62	1,59			
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			32,00	208,845625	09/03/26					250,300003	373.044,72	3,83	3,34	3,27			
ABT.US	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			71,00	113,801972	13/04/26					91,445000	302.390,66	3,10	2,71	2,65			
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			22,00	326,402727	09/03/26					357,445007	366.253,67	3,76	3,28	3,21			
BSX US	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION			US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					42,594999	121.014,81	1,24	1,09	1,06			
GEHC.US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC			US36266G1076			80,00	73,150000	13/04/26					63,450001	236.413,18	2,42	2,12	2,07			
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					124,730000	232.370,49	2,38	2,08	2,04			
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					401,919998	149.754,43	1,54	1,34	1,31			
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			35,00	195,415714	09/03/26					253,544998	413.307,38	4,24	3,70	3,62			
LLY.US	USD	ELI LILLY AND COMPANY			US5324571083			11,00	937,838182	16/03/26				1.197,065002	613.282,38	6,29	5,50	5,38				
MRK.US	USD	MERCK AND CO., INC.			US58933Y1055			97,00	101,866598	16/03/26					127,280003	575.018,71	5,90	5,16	5,04			
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			386,00	26,263368	16/03/26					24,005000	431.557,91	4,43	3,87	3,78			
SYK US	USD	STRYKER CORPORATION			US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					314,539993	234.393,69	2,40	2,10	2,05			
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.			US8835561023			11,00	501,932727	27/01/26					498,134995	255.205,37	2,62	2,29	2,24			
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE			US91324P1021			31,00	308,398387	16/03/26					416,674988	601.601,89	6,17	5,39	5,27			
GRUP TOPLAMI								1.396,00								5.648.670,66				57,94	50,63	49,50
GRUP TOPLAMI								68.293,23								9.751.974,06				100,00	87,43	85,48
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								495.462,27								495.462,27				100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								495.462,27								495.462,27				100,00	4,44	
GRUP TOPLAMI								495.462,27								495.462,27				100,00	4,44	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			675.934,00	1,293107	19/06/26					1,318159	890.988,49	98,27	7,99	7,81			
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			4.037,00	3,771082	16/06/26					3,875037	15.643,52	1,73	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								679.971,00								906.632,01				100,00	8,13	7,95
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			201,27	52,387937	30/06/26					53,086600	10.684,74	0,00	0,00	0,09			
USD	USD	FED			USD			409,32	45,767761	30/06/26					46,574700	19.063,96	0,00	0,00	0,17			
GRUP TOPLAMI								610,59								29.748,70				0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								680.581,59								936.380,71				100,00	8,13	8,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.154.068,34				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.154.068,34	97,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.471,44	0,27 %
C-)ALACAKLAR	339.222,78	2,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.975,84	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	11.407.786,72	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	27.337,83	0,2396 %		
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	31.890,00	0,2795 %		
Kayda Alma Ücreti	225,20	0,0020 %		
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.677,36	0,5933 %		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	971,52	0,0085 %		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.249,20	0,0372 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	8.988,50	0,0788 %		
Diger Harcamalar	5.178,00	0,0454 %		
	146.517,61	1,2843 %		
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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				