

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

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	:	3.303.335,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.160.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,14
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	:	0,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,92
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.541,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.231,03

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					26,500000	85.228,30	3,20	2,69	2,58	
EUZ GY	EUR	ECKERT & ZIEGLER			DE0005659700			59,00	42,680000	16/10/24					45,703400	98.549,82	3,71	3,11	2,98	
FAGR BB	EUR	FAGRON			BE0003874915			131,00	18,540000	16/10/24					18,644600	89.264,68	3,36	2,82	2,70	
GXI GY	EUR	GERRESH EIMER AG			DE000A0LD6E6			30,00	82,400000	16/10/24					74,478100	81.659,20	3,07	2,58	2,47	
RHK GY	EUR	RHOEN-KLINIKUM			DE0007042301			194,00	12,779381	16/10/24					12,800000	90.754,26	3,41	2,87	2,75	
ROVI SM	EUR	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA			ES0157261019			63,00	70,180952	12/11/24					63,845700	147.003,44	5,53	4,64	4,45	
GRUP TOPLAMI								565,00									592.459,70	22,28	18,71	17,93
Hisse Türk																				
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			3.143,00	67,808002	20/11/24			80100511		69,150000	217.338,45	8,17	6,86	6,58	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.390,00	40,505015	12/11/24			80100517		47,620000	161.431,80	6,07	5,10	4,89	
LKMNH	TL				TRELKMH00013			8.504,00	16,235908	12/11/24			80100511		16,950000	144.142,80	5,42	4,55	4,36	
GRUP TOPLAMI								15.037,00									522.913,05	19,66	16,51	15,83
Hisse Yabancı																				

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2024																			
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)
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			67,00	66,262388	15/11/24					59,688000	138.286,34	5,20	4,37	4,19
COLL US	USD	COLLEGIUM PHARMA			US19459J1043			72,00	38,080000	15/10/24					30,875300	76.870,75	2,89	2,43	2,33
COR US	USD	CENCORA INC			US03073E1055			12,00	222,295000	15/10/24					250,137300	103.795,17	3,90	3,28	3,14
EHC US	USD	ENCOMPASS HEALTH			US29261A1007			28,00	95,725000	15/10/24					102,924700	99.654,08	3,75	3,15	3,02
IXJ US	USD	ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET			US4642873255			1,00	97,670000	16/10/24					92,092000	3.184,49	0,12	0,10	0,10
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			17,00	161,280000	15/10/24					154,884000	91.048,53	3,42	2,87	2,76
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			1,00	921,530000	18/10/24					792,776200	27.413,73	1,03	0,86	0,83
LNTH US	USD	LANTHEUS HOLDING			US5165441032			46,00	97,241087	15/11/24					91,083800	144.882,67	5,45	4,57	4,39
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			25,00	109,072400	15/10/24					102,806000	88.874,24	3,34	2,81	2,69
NSYS US	USD	NORTECH SYSTEMS			US6565531042			208,00	12,987692	15/10/24					10,890000	78.326,49	2,94	2,47	2,37
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			28,00	110,405714	11/11/24					105,514300	102.161,39	3,84	3,22	3,09
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			150,00	17,980000	15/10/24					16,036300	83.178,84	3,13	2,63	2,52
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			26,00	29,390000	18/10/24					25,861600	23.251,24	0,87	0,73	0,70
PTGX US	USD	PROTAGO NIST THERAPEUTICS			US74366E1029			60,00	45,060000	15/10/24					44,621600	92.579,29	3,48	2,92	2,80
SEM US	USD	SELECT MEDICAL			US81619Q1058			80,00	33,565000	15/10/24					38,300000	105.951,28	3,98	3,34	3,21
THC US	USD	TENET HEALTHCARE			US88033G4073			17,00	155,795294	15/10/24					142,363300	83.688,24	3,15	2,64	2,53
TRDA US	USD	ENTRADA THERAPEUTICALS			US29384C1080			161,00	16,850000	15/10/24					19,807500	110.273,97	4,15	3,48	3,34
UHS US	USD	UNIVERSAL HLTH-B			US9139031002			13,00	215,744615	15/10/24					202,531400	91.044,39	3,42	2,87	2,76
GRUP TOPLAMI								1.012,00								1.544.465,13	58,06	48,74	46,77
GRUP TOPLAMI								16.614,00								2.659.837,88	100,00	83,96	80,53
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			77.543,00	2,912272	15/11/24					3,087475	239.412,07	47,11	7,56	7,25
KSA	TL	HEDEF PORTFÖY			KSA			139.198,00	1,881885	20/11/24					1,931093	268.804,28	52,89	8,48	8,14
GRUP TOPLAMI								216.741,00								508.216,35	100,00	16,04	15,39
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			156,70	36,667326	29/11/24					36,547300	5.726,96	0,00	0,00	0,17
USD	USD	FED			USD			169,25	34,432083	29/11/24					34,579400	5.852,56	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								325,95								11.579,52	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								217.066,95								519.795,87	100,00	16,04	15,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.168.054,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.168.054,23	95,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.646,98	2,41 %
C-)ALACAKLAR	84.459,09	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.824,36	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.303.335,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.938,06	0,2403 %
Kayda Alma Ücreti	54,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.426,85	1,0422 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	568,14	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.725,05	0,2036 %
Kambiyo Vergi Tutari	251,71	0,0076 %
	50.272,51	1,5218 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

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