

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	9.578.151,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.317.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,331602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,47
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	:	8,41
o-)Yatırım Fonu	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.066.548,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	669.846,07

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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.090,00	85,210925	18/03/26			80100517		104,800000	533.432,00	6,51	6,23	5,57
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			43.000,00	8,505464	05/03/26			80100517		10,700000	460.100,00	5,61	5,37	4,80
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			40.000,00	9,240180	30/03/26			80100517		10,700000	428.000,00	5,22	5,00	4,47
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			36.147,00	18,460518	06/03/26			80100511		15,100000	545.819,70	6,66	6,37	5,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			1.578,00	390,856787	26/02/26			80100511		425,500000	671.439,00	8,19	7,84	7,01

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	HİZMETLERİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-500,00	390,856790	31/03/26			80100511		425,500000	-212.750,00	-2,60	-2,48	-2,22
ONCSM	TL	ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREONCO00026			1.250,00	252,041600	31/03/26			80100511		252,500000	315.625,00	3,85	3,69	3,30
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.528,00	82,398014	16/03/26			80100511		80,500000	847.504,00	10,34	9,91	8,85
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-5.000,00	82,398014	31/03/26			80100511		80,500000	-402.500,00	-4,91	-4,70	-4,20
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					21,500000	26,38	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	236,000000	31/03/26			80100511		258,250000	774.750,00	9,45	9,05	8,09
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	236,000000	31/03/26			80100511		258,250000	-258.250,00	-3,15	-3,02	-2,70
GRUP TOPLAMI								134.094,23								3.703.196,08	45,17	43,26	38,67
Hisse Yabancı																			
BIO3 GY	EUR				DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,299999	144.761,72	1,77	1,69	1,51
FAGR BB	EUR				BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					21,275000	198.284,70	2,42	2,31	2,07
GXI GY	EUR				DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					19,275000	121.726,36	1,48	1,42	1,27
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			32,00	208,845625	09/03/26					212,889999	302.447,54	3,69	3,53	3,16
ABT.US	USD				US0028241000			41,00	123,048537	09/03/26					103,560001	188.504,07	2,30	2,20	1,97
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			22,00	326,402727	09/03/26					350,315002	342.157,64	4,17	4,00	3,57
BSX US	USD				US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					63,660000	172.401,60	2,10	2,01	1,80
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					136,015007	241.541,43	2,95	2,82	2,52
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					457,089996	162.344,11	1,98	1,90	1,69
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			35,00	195,415714	09/03/26					242,214996	376.369,04	4,59	4,39	3,93
LLY.US	USD				US5324571083			11,00	937,838182	16/03/26					890,699982	434.979,66	5,31	5,08	4,54
MRK.US	USD				US58933Y1055			97,00	101,866598	16/03/26					118,770000	511.473,71	6,24	5,97	5,34
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			386,00	26,263368	16/03/26					27,395000	469.465,22	5,73	5,48	4,90
SYK US	USD				US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					331,755005	235.658,05	2,87	2,75	2,46
TMO US	USD				US8835561023			11,00	501,932727	27/01/26					481,315002	235.053,60	2,87	2,74	2,45
UNH US	USD				US91324P1021			31,00	308,398387	16/03/26					259,474991	357.110,01	4,36	4,17	3,73
GRUP TOPLAMI								1.186,00								4.494.278,46	54,83	52,46	46,91
GRUP TOPLAMI								135.280,23								8.197.474,54	100,00	95,72	85,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.831,71								1.831,71	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.831,71								1.831,71	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.831,71								1.831,71	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			227.796,00	1,124029	26/02/26					1,184421	269.806,37	73,87	3,15	2,82
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			17.544,00	5,379155	31/03/26					5,439958	95.438,62	26,13	1,11	1,00
GRUP TOPLAMI								245.340,00								365.244,99	100,00	4,26	3,82
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.165,03	50,821256	31/03/26					50,929400	263.051,88	0,00	0,00	2,75
USD	USD	FED			USD			389,93	44,151822	31/03/26					44,396100	17.311,37	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								5.554,96								280.363,25	0,00	0,00	2,93
GRUP TOPLAMI								250.894,96								645.608,24	100,00	4,26	6,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.564.551,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.564.551,24	89,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	291.655,25	3,05 %
C-)ALACAKLAR	1.556.907,28	16,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-834.962,11	-8,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.578.151,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.347,90	0,2438 %
Kayda Alma Ücreti	245,58	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.620,49	0,6851 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.183,86	0,0541 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.148,66	0,0851 %
Diğer Harcamalar	5.178,01	0,0541 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.808,07	0,0189 %
	109.532,57	1,1437 %

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