

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	: 9.328.286,52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.005.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,331602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,335947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,26
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	: 1,63
o-)Yatırım Fonu	: 16,11
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	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.925.311,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 380.041,96

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 Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			1.500,00	237,359667	26/02/26			80100511		225,700000	338.550,00	4,53	3,66	3,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			2.326,00	65,652889	14/01/26			80100511		70,400000	163.750,40	2,19	1,77	1,76
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.090,00	77,316286	26/02/26			80100517		115,000000	470.350,00	6,29	5,08	5,04
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			41.147,00	18,460518	19/02/26			80100511		16,580000	682.217,26	9,12	7,37	7,31
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			12.161,00	34,096593	14/01/26			80100511		28,540000	347.074,94	4,64	3,75	3,72

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.578,00	390,856787	26/02/26			80100511		437,000000	689.586,00	9,22	7,42	7,39
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.328,00	81,949876	26/02/26			80100511		85,000000	622.880,00	8,33	6,73	6,68
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.200,00	82,796235	27/02/26			80100511		85,000000	102.000,00	1,36	1,10	1,09
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			1,23	19,559902	15/09/25					24,940000	30,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								71.331,23								3.416.439,20	45,68	36,88	36,62
Hisse Yabancı																			
BIO3 GY	EUR				DE0005227235			88,00	27,800000	18/07/25					32,299999	146.954,35	1,96	1,59	1,58
FAGR BB	EUR				BE0003874915			183,00	19,821530	20/01/26					22,650001	214.297,24	2,86	2,31	2,30
GXI GY	EUR				DE000A0LD6E6			124,00	57,142903	20/01/26					16,645000	106.709,42	1,43	1,15	1,14
ROVI SM	EUR				ES0157261019			63,00	70,180952	18/07/25					84,600002	275.554,93	3,68	2,98	2,95
ABBV	USD	Abbvie Inc			US00287Y1091			22,00	199,684545	27/01/26					226,875000	218.616,75	2,92	2,36	2,34
ABT.US	USD				US0028241000			31,00	127,348065	27/01/26					115,785000	157.212,87	2,10	1,70	1,69
AMGN	USD	AMGEN INC			US0311621009			16,00	312,864375	27/01/26					383,899994	269.037,12	3,60	2,91	2,88
BSX US	USD				US1011371077			61,00	97,214426	27/01/26					76,149998	203.457,56	2,72	2,20	2,18
GILD	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			40,00	118,544500	27/01/26					145,139999	254.285,28	3,40	2,75	2,73
ISRG	USD	INTUTIVE SURGICAL INC			US46120E6023			8,00	520,548750	27/01/26					502,419998	176.047,97	2,35	1,90	1,89
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			25,00	178,638800	27/01/26					244,404999	267.623,47	3,58	2,89	2,87
LLY.US	USD				US5324571083			6,00	901,953333	27/01/26					1.026,265015	269.702,45	3,61	2,91	2,89
MRK.US	USD				US58933Y1055			77,00	98,064416	27/01/26					121,259998	408.961,47	5,47	4,42	4,38
PFE	USD	PFIZER INC			US7170811035			266,00	25,967143	27/01/26					27,115001	315.911,45	4,22	3,41	3,39
SYK US	USD				US8636671013			16,00	375,868750	27/01/26					386,229996	270.669,98	3,62	2,92	2,90
TMO US	USD				US8835561023			11,00	501,932727	27/01/26					511,685013	246.529,84	3,30	2,66	2,64
UNH US	USD				US91324P1021			21,00	321,411905	27/01/26					284,830002	261.986,64	3,50	2,83	2,81
GRUP TOPLAMI								1.058,00								4.063.558,79	54,32	43,89	43,56
GRUP TOPLAMI								72.389,23								7.479.997,99	100,00	80,77	80,18
VIOP Nakit Teminatı								1.004.600,91								1.004.600,91	100,00	10,85	
GRUP TOPLAMI								1.004.600,91								1.004.600,91	100,00	10,85	
GRUP TOPLAMI								1.004.600,91								1.004.600,91	100,00	10,85	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			152,98	50,399529	27/02/26					51,700800	7.909,19	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			950,46	43,367338	27/02/26					43,800000	41.630,15	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								1.103,44								49.539,34	0,00	0,00	0,53
Y.Fonu Türk																			
HKJ - HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			227.796,00	1,124029	26/02/26					1,140671	259.840,29	33,48	2,81	2,79
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00078			21.101,00	5,097166	19/02/26					5,275388	111.315,96	14,34	1,20	1,19
KSA - HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00565			120.021,00	3,218130	24/02/26					3,374668	405.031,03	52,18	4,37	4,34
GRUP TOPLAMI								368.918,00								776.187,28	100,00	8,38	8,32
GRUP TOPLAMI								370.021,44								825.726,62	100,00	8,38	8,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.260.786,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.260.786,18	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.557,20	1,05 %
C-)ALACAKLAR	201.432,16	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-231.489,02	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.328.286,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

SOS-HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.084,11	0,2046 %
Kayda Alma Ücreti	130,43	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.361,98	0,8615 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	143,83	0,0015 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0201 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.091,40	0,0653 %
Diger Harcamalar	4.832,80	0,0518 %
	112.520,75	1,2062 %

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				
---	--	--	--	--