DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.021.354,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.636.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,256924
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,260426
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,85
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,84
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.225,00	199,013403	21/07/26			80100511		220,500000	1.152.112,50	3,59	2,86	2,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.800,00	97,837401	21/07/26			80100511		117,400000	2.441.920,00	7,62	6,07	5,95
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			49.276,00	72,268500	19/08/26			80100511		80,450000	3.964.254,20	12,36	9,85	9,66
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			248.000,00	10,931019	09/09/26			80100517		16,700000	4.141.600,00	12,92	10,30	10,10
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			215.000,00	10,698900	21/08/26			80100517		11,830000	2.543.450,00	7,93	6,32	6,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54.700,00	278,105812	08/06/26			80100511		274,500000	15.015.150,00	46,84	37,33	36,60
GRUP TOPLAMI								**593.001,00**								**29.258.486,70**	**91,26**	**72,73**	**71,32**
Hisse Yabancı																			

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
HROW US	USD	HARROW HEALTH INC			US4158581094			850,00	43,732941	25/06/26					36,487100	1.502.025,22	4,68	3,73	3,66
OSCR US	USD				US6877931096			800,00	12,348350	09/02/26					33,611000	1.302.238,03	4,06	3,24	3,17
GRUP TOPLAMI								**1.650,00**								**2.804.263,25**	**8,74**	**6,97**	**6,83**
GRUP TOPLAMI								**594.651,00**								**32.062.749,95**	**100,00**	**79,70**	**78,15**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			500,00	282,832800	11/09/26			80105125		283,050000	14.152.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			600,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	2.234.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.100,00**								**16.386.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.100,00**								**16.386.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.506.836,41								5.506.836,41	100,00	13,69	
GRUP TOPLAMI								**5.506.836,41**								**5.506.836,41**	**100,00**	**13,69**	
GRUP TOPLAMI								**5.506.836,41**								**5.506.836,41**	**100,00**	**13,69**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								41.010,28								1.986.148,37	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								**41.010,28**								**1.986.148,37**	**100,00**	**0,10**	
GRUP TOPLAMI								**41.010,28**								**1.986.148,37**	**100,00**	**0,10**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS01071			500.000,00	1,000000	05/11/25					1,344379	672.189,50	100,00	1,67	1,64
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**672.189,50**	**100,00**	**1,67**	**1,64**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			58.554,09	47,442085	11/09/26					48,430500	2.835.803,86	0,00	0,00	6,91
GRUP TOPLAMI								**58.554,09**								**2.835.803,86**	**0,00**	**0,00**	**6,91**
GRUP TOPLAMI								**558.554,09**								**3.507.993,36**	**100,00**	**1,67**	**8,55**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**40.227.924,23**		**95,16**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.227.924,23	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	955.461,83	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.031,36	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.021.354,70	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.318,74	0,0178 %
Yönetim Ücreti	10.621,66	0,0259 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	201,12	0,0005 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	68,56	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	3.315,16	0,0081 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	587,28	0,0014 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0016 %
EFT Ücreti	105,00	0,0003 %
	22.882,53	0,0558 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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