

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
Eylül-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	:	41.072.587,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.979.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,245414
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,232494
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,61
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	:	9,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,78
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.349.797

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.			TRAACNS91F3			5.225,00	199,013403	21/07/26			80100511		243,900000	1.274.377,50	3,87	3,07	3,10	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.800,00	97,837401	21/07/26			80100511		112,000000	2.329.600,00	7,07	5,60	5,67	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			49.276,00	72,268500	19/08/26			80100511		85,750000	4.225.417,00	12,83	10,16	10,29	
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			308.000,00	10,931019	08/05/26					16,640000	5.125.120,00	15,56	12,32	12,48	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			215.000,00	10,698900	21/08/26			80100517		11,700000	2.515.500,00	7,64	6,05	6,12	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54.700,00	278,105812	08/06/26			80100511		268,250000	14.673.275,00	44,54	35,30	35,73	
GRUP TOPLAMI								653.001,00									30.143.289,50	91,51	72,50	73,39
Hisse Yabancı																				

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON																				
Eylül-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					38,075600	1.561.012,41	4,74	3,75	3,80	
OSCR US	USD				US6877931096			800,00	12,348350	09/02/26					32,002700	1.234.858,74	3,75	2,97	3,01	
GRUP TOPLAMI								1.650,00							2.795.871,15	8,49	6,72	6,81		
GRUP TOPLAMI								654.651,00							32.939.160,65	100,00	79,22	80,20		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			500,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	13.577.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			600,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	2.200.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.100,00							15.777.700,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.100,00							15.777.700,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.063.615,15								6.063.615,15	100,00	14,58		
GRUP TOPLAMI								6.063.615,15							6.063.615,15	100,00	14,58			
GRUP TOPLAMI								6.063.615,15							6.063.615,15	100,00	14,58			
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								40.035,13							1.930.998,41	100,00	0,10			
GRUP TOPLAMI								40.035,13							1.930.998,41	100,00	0,10			
GRUP TOPLAMI								40.035,13							1.930.998,41	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.			TRYVVGSO1071			500.000,00	1,000000	05/11/25					1,301617	650.808,50	100,00	1,56	1,58	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							650.808,50	100,00	1,56	1,58		
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			57.578,94	47,393122	04/09/26					48,232600	2.777.181,98	0,00	0,00	6,76	
GRUP TOPLAMI								57.578,94							2.777.181,98	0,00	0,00	6,76		
GRUP TOPLAMI								557.578,94							3.427.990,48	100,00	1,56	8,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.584.582,71		95,46		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.584.582,71	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956.390,85	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.468.386,05	-3,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.072.587,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	10.634,93	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	201,12	0,0005 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	70,00	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.322,19	0,0081 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	587,28	0,0014 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0016 %
	15.480,53	0,0377 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar