

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			53.000,00	35,687279	16/09/26			80100511		31,200000	1.653.600,00	5,52	4,48	4,29
GRUP TOPLAMI								573.501,00								27.464.422,00	91,64	74,39	71,29
Hisse Yabancı																			
HROW US	USD	HARROW HEALTH INC			US4158581094			850,00	43,732941	25/06/26					32,913400	1.364.970,87	4,55	3,70	3,54
OSCR US	USD				US6877931096			800,00	12,348350	09/02/26					29,227500	1.140.810,12	3,81	3,09	2,96
GRUP TOPLAMI								1.650,00								2.505.780,99	8,36	6,79	6,50
GRUP TOPLAMI								575.151,00								29.970.202,99	100,00	81,18	77,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			500,00	281,050000	25/09/26			80105125		280,700000	14.035.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			600,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	2.153.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.188.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.188.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.371.878,34								5.371.878,34	100,00	14,55	
GRUP TOPLAMI								5.371.878,34								5.371.878,34	100,00	14,55	
GRUP TOPLAMI								5.371.878,34								5.371.878,34	100,00	14,55	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								32.303,19								1.576.075,87	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								32.303,19								1.576.075,87	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								32.303,19								1.576.075,87	100,00	0,09	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			49.847,00	47,534535	25/09/26					48,790100	2.432.040,11	0,00	0,00	6,31
GRUP TOPLAMI								49.847,00								2.432.040,11	0,00	0,00	6,31
GRUP TOPLAMI								49.847,00								2.432.040,11	0,00	0,00	6,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.918.157,20		95,82	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.918.157,20	95,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.037.694,58	2,69 %
C-)ALACAKLAR	796.667,60	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.183,57	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.528.335,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250,75	0,0007 %
Yönetim Ücreti	9.976,14	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	201,12	0,0005 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	63,57	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.298,03	0,0086 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	587,28	0,0015 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0017 %
	15.041,90	0,0391 %

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