

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	39.895.089,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.116.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,204691
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,158893
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,56
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	:	20,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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)	:	1.002.386,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	405.612,55

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.			TRAAKCS91F3			5.225,00	199,013403	21/07/26			80100511		221,400000	1.156.815,00	3,79	2,96	2,90
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.300,00	97,837402	29/09/26			80100511		109,000000	1.449.700,00	4,74	3,71	3,63
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			44.276,00	72,268499	16/09/26			80100511		67,100000	2.970.919,60	9,72	7,61	7,45
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			223.000,00	10,931019	16/09/26			80100517		17,330000	3.864.590,00	12,64	9,90	9,69
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			180.000,00	10,698900	16/09/26			80100517		11,720000	2.109.600,00	6,90	5,40	5,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54.700,00	278,105812	08/06/26			80100511		274,750000	15.028.825,00	49,18	38,49	37,67
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			53.000,00	35,687279	16/09/26			80100511		27,960000	1.481.880,00	4,85	3,80	3,71

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								573.501,00								28.062.329,60	91,82	71,87	70,34
Hisse Yabancı																			
HROW US	USD	HARROW HEALTH INC			US4158581094			850,00	43,732941	25/06/26					28,326400	1.182.862,03	3,87	3,03	2,96
OSCR US	USD				US6877931096			800,00	12,348350	09/02/26					33,521400	1.317.455,38	4,31	3,37	3,30
GRUP TOPLAMI								1.650,00								2.500.317,41	8,18	6,40	6,26
GRUP TOPLAMI								575.151,00								30.562.647,01	100,00	78,27	76,60
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			500,00	280,650000	09/10/26			80105125		279,950000	13.997.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			600,00	36,340000	09/10/26			80105125		36,120000	2.167.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.164.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.164.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.658.536,14								6.658.536,14	100,00	17,05	
GRUP TOPLAMI								6.658.536,14								6.658.536,14	100,00	17,05	
GRUP TOPLAMI								6.658.536,14								6.658.536,14	100,00	17,05	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								37.228,95								1.828.961,52	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								37.228,95								1.828.961,52	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								37.228,95								1.828.961,52	100,00	0,10	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			54.772,76	47,727033	09/10/26					49,127400	2.690.843,29	0,00	0,00	6,74
GRUP TOPLAMI								54.772,76								2.690.843,29	0,00	0,00	6,74
GRUP TOPLAMI								54.772,76								2.690.843,29	0,00	0,00	6,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.050.144,67		95,42		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.050.144,67	97,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.001.643,26	2,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.698,24	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.895.089,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	23.728,42	0,0595 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	469,28	0,0012 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	150,51	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.714,38	0,0193 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.370,32	0,0034 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0039 %
EFT Ücreti	420,21	0,0011 %
	35.404,81	0,0888 %

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