

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON

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	:	44.077.576,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.422.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,31
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,43
o-)Yatırım Fonu	:	1,23
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.788.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.168.92

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			6.425,00	199,013402	08/06/26			80100511		227,700000	1.462.972,50	4,20	3,32	3,32			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	97,837401	16/06/26			80100511		107,700000	2.692.500,00	7,73	6,12	6,11			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	58,088610	20/05/26					60,000000	600.000,00	1,72	1,36	1,36			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			308.000,00	10,931019	08/05/26					18,210000	5.608.680,00	16,11	12,74	12,72			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			210.000,00	10,389470	20/05/26					11,370000	2.387.700,00	6,86	5,43	5,42			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			54.700,00	278,105812	08/06/26			80100511		282,250000	15.439.075,00	44,34	35,09	35,03			
GRUP TOPLAMI								614.125,00											28.190.927,50	80,96	64,06	63,96
Hisse Yabancı																						

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON																			
Haziran-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					41,828200	1.655.915,49	4,76	3,76	3,76
LQDA US	USD				US53635D2027			1.100,00	37,624273	30/04/26					76,000400	3.893.665,41	11,18	8,85	8,83
OSCR US	USD				US6877931096			800,00	12,348350	09/02/26					28,957100	1.078.934,60	3,10	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								2.750,00								6.628.515,50	19,04	15,06	15,04
GRUP TOPLAMI								616.875,00								34.819.443,00	100,00	79,12	79,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			500,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	14.447.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								14.447.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								14.447.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.160.792,01								7.160.792,01	100,00	16,27	
GRUP TOPLAMI								7.160.792,01								7.160.792,01	100,00	16,27	
GRUP TOPLAMI								7.160.792,01								7.160.792,01	100,00	16,27	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								29.202,52								1.360.098,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								29.202,52								1.360.098,61	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								29.202,52								1.360.098,61	100,00	0,07	
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					1,337314	668.657,00	100,00	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								500.000,00								668.657,00	100,00	1,52	1,52
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			32.024,96	45,993414	30/06/26					46,574700	1.491.552,90	0,00	0,00	3,38
GRUP TOPLAMI								32.024,96								1.491.552,90	0,00	0,00	3,38
GRUP TOPLAMI								532.024,96								2.160.209,90	100,00	1,52	4,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.008.990,62		96,98	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.008.990,62	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	288.882,97	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.297,10	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.077.576,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	733.749,40	1,6647 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.335,20	0,1142 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.203,88	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	431.777,05	0,9796 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	226.851,42	0,5147 %
DİĞER BORÇ KAYDI	22.319,46	0,0506 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	58.491,60	0,1327 %
Diger Harcamalar	95.025,03	0,2156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
EFT Ücreti	1.055,67	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.078,35	0,0115 %
	1.627.678,06	3,6928 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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