

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,009,094.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,194,084.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.26
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.22
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.54%
Finansman Bonosu	:	75.68%
Banka Bonosu	:	2.40%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	7.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	8.25%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	1.17%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	28.34%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 2.34%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 8.95%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 155.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 37,533,009.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 142,800,676.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRDABVK82218	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,024,785.70	4.44%
TRDYVSK2216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,078,151.20	13.33%
TRDFKT82212	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	20,000.00	19,612.86	0.08%
TRFISFN72218	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	50,000.00	49,405.97	0.21%
TRFKFTFK2216	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	600,000.00	610,629.96	2.64%
TRFQAGRE2214	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	650,000.00	675,738.15	2.93%
TRFVDTF82227	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	2,000,000.00	1,927,592.60	8.35%
TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,908,758.30	12.60%
TRFZORN92230	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,900,146.80	8.23%
TRFZORNK2228	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	909,988.70	3.94%
TRSKCTF42310	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	2,000,000.00	2,093,601.20	9.07%
TRSKORTA2218	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	2,310,946.75	10.01%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,031,551.40	4.47%
TRSZORN62327	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,027,682.00	8.78%
TOPLAM:		20,820,000.00	20,568,591.59	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,521,812.29	10.92%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,521,812.29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,975.88	2,975.88	0.01%
TOPLAM:		2,975.88	2,975.88	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,093,379.76	100.37%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	84,285.12	-0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,009,094.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,172.34
370002 Denetim Ücreti	1,248.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,717.76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,050.00
370006 Saklama Giderleri	3,278.26
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.01
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	245.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,229.35
370033 KAP Ücreti	928.50
370045 Fon Saklama Ücreti	6,620.23
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,274.70
370099 Diğer Giderler	643.25
TOPLAM:	68,408.54

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFATAY62220	23-Haz-22	5,000,000.00
TRFPHCM62216	06-Haz-22	1,000,000.00
TRFATAM62217	30-Haz-22	1,150,000.00
TRFSKFK62237	28-Haz-22	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Sabit Getirili Menkul Kıymet	32719531.49
TOPLAM:	32,719,531.49

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Repo/RRP	125000000
TOPLAM:	125,000,000.00