

DGH KASIM 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	532,770,581.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	102,145,408.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.215806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.014246
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	50.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	19.55%
Finansman Bonosu	:	55.29%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	15.52%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.20%
Kira Sertifikaları	:	3.27%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.10%
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	:	4.07%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	8.54%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	123.20
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	49,638.63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	60,698.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	15,139,795.44	2.84%
TRFARCL12511	Arçelik A.Ş.	9,400,000.00	9,851,618.38	1.85%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,887,101.89	1.10%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,064,648.49	1.89%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,456,236.76	1.21%
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	4,429,822.48	0.83%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13,500,000.00	15,109,840.06	2.83%
TRFERTT32518	EREGLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,350,000.00	2,944,626.09	0.55%
TRFFNBKA2416	QNB FİNANSBANK A.Ş.	8,550,000.00	8,354,033.38	1.57%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	8,090,000.00	8,546,749.18	1.60%
TRFKALE12512	Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	16,000,000.00	16,909,512.18	3.17%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,026,175.79	0.19%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,044,525.30	0.57%
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	7,500,000.00	7,191,088.35	1.35%
TRFNURL12516	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	40,000,000.00	38,107,342.80	7.15%
TRFNURL12557	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	13,981,151.94	2.62%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18,000,000.00	15,467,804.51	2.90%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	12,809,526.95	2.40%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,131,625.01	0.40%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,920,000.00	5,310,676.68	1.00%
TRFPNST12525	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,683,550.97	0.88%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,424,949.15	0.64%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	17,700,000.00	20,938,692.09	3.93%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,190,266.01	0.97%
TRFTBTF42411	TEB Finansman A.Ş.	17,710,000.00	21,661,596.33	4.06%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,468,763.78	1.03%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,346,476.09	1.00%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,669,790.06	1.44%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,510,439.80	1.03%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	5,000,000.00	5,036,826.64	0.94%
TRFYAZI22513	ÂĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,150,000.00	3,552,469.22	0.67%

TOPLAM:**284,370,000.00****291,247,721.77****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	12,000,000.00	13,656,760.13	2.56%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,094,912.26	0.77%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	4,878,064.10	0.91%

TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	8,812,083.98	1.65%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	4,745,822.28	0.89%
TRSKORT12511	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	2,031,657.65	0.38%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	4,600,000.00	4,631,147.83	0.87%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,600,000.00	3,618,021.18	0.68%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,600,600.00	1.99%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,211,346.28	1.91%
TRSQUICA2511	QUICK FİNANSMAN A.Ş.	5,000,000.00	5,038,256.38	0.94%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	15,738,141.89	2.95%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,000,000.00	6,732,293.10	1.26%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	4,093,686.32	0.77%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	7,222,109.79	1.35%

TOPLAM: **100,480,000.00** **106,104,903.16**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,311,860.62	1.00%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,672,620.51	0.69%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,814,835.85	0.34%
TRSZORNA2514	ZORLU ENERJİ	11,150,000.00	11,404,829.47	2.14%

TOPLAM: **21,270,000.00** **22,204,146.45**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,608,674.91	0.49%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,261,608.61	0.61%
TRPTMKT92543	birleşik ipotek finansmanı a.ş.	2,500,000.00	2,519,186.40	0.47%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	8,594,916.23	1.61%

TOPLAM: **18,000,000.00** **16,984,386.15**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		667,492.49	667,492.49	0.13%
TOPLAM:		667,492.49	667,492.49	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRDNVKA12517	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2199764.38	2172903.91	0.0040743
TERS REPO - TRDNVCAA2419	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26193493.15	26157590.17	0.04904677
TERS REPO - TRDNVKA22516	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	3142520.55	3104148.46	0.00582043
TERS REPO - TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23093405.21	23093405.21	0.04330127
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5132783.56	5070109.14	0.0095067
TERS REPO - TRDNVKA22516	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5223561.64	5195078.73	0.00974103
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10470410.96	10081450.24	0.01890321
TOPLAM:		75,455,939.45	74,874,685.86	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-21.02.2025	AKBANK T.A.S.	20887431.69	21236013.79	0.03981857
---	---------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:	20,887,431.69	21,236,013.79
----------------	----------------------	----------------------

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	533,319,349.66	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	548,767.79	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	532,770,581.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,832.32
370006 Saklama Giderleri	8,019.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,015.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	32,981.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,518.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	422,019.36
370045 Fon Saklama Ücreti	32,180.09
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	246.42
TOPLAM:	522,109.15

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>
TRSZORNK2421	14-Kas-24	1,000,000.00
TRFDEVAK2415	14-Kas-24	8,550,000.00
TRFA1CPK2429	25-Kas-24	8,000,000.00
TRFVSTLK2418	20-Kas-24	3,700,000.00
TRFAZTKK2415	27-Kas-24	15,000,000.00
TRFDZFKK2426	06-Kas-24	10,000,000.00
TRFTVSKK2419	22-Kas-24	5,340,000.00
TRFNURLK2424	29-Kas-24	10,000,000.00