

DGH ARALIK 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	552,992,682.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	101,931,665.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.425131
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.215806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	56.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	22.28%
Finansman Bonosu	:	58.91%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	7.87%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	4.33%
Kira Sertifikaları	:	2.04%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.13%
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	:	4.25%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Repo	:	2.18%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	110.95
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,620,743.97
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,136,630.45
--	---	--------------

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>				
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	15,775,103.76	2.85%
TRFALTK42517	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	8,792,047.45	1.59%
TRFALTK62515	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	8,000,000.00	8,164,132.28	1.47%
TRFARCL12511	Arçelik A.Ş.	9,400,000.00	10,207,035.21	1.84%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	6,134,492.07	1.11%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,474,902.86	1.89%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,758,881.59	1.22%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,126,376.96	1.83%
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	4,629,817.81	0.84%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13,500,000.00	15,669,636.35	2.83%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,350,000.00	3,068,198.46	0.55%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,750,000.00	3,261,682.59	0.59%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	8,090,000.00	8,909,138.89	1.61%
TRFKALE12512	Kaleseramik Çanak-kale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	16,000,000.00	17,552,345.60	3.17%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,075,686.37	0.19%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,178,020.47	0.57%
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	7,500,000.00	7,490,155.64	1.35%
TRFNURL12516	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	40,000,000.00	39,604,247.96	7.15%
TRFNURL12557	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	14,526,364.76	2.62%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18,000,000.00	16,070,280.64	2.90%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	13,304,798.76	2.40%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,223,147.93	0.40%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,920,000.00	5,569,229.13	1.01%
TRFPNST12525	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,873,526.42	0.88%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,577,185.44	0.65%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	17,700,000.00	21,714,837.78	3.92%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,426,033.33	0.98%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3,940,000.00	4,005,574.13	0.72%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,736,215.54	1.04%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,564,346.62	1.01%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,180,633.83	0.94%

TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,989,364.16	1.44%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,048,094.29	0.91%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	8,740,000.00	8,805,567.24	1.59%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,244,022.61	0.95%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,150,000.00	3,684,690.69	0.67%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	4,800,000.00	4,838,730.32	0.87%
TOPLAM:		312,340,000.00	324,254,545.91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	12,000,000.00	14,159,039.81	2.56%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,241,944.54	0.77%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	5,062,181.72	0.91%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	9,136,847.80	1.65%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	4,906,421.35	0.89%
TRSKORT12511	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	2,038,602.07	0.37%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	4,600,000.00	4,640,811.80	0.84%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,600,000.00	3,795,042.00	0.69%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,071,600.00	2.00%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,703,952.74	1.93%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,211,226.91	0.94%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	16,340,194.80	2.95%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,000,000.00	6,242,775.89	1.13%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	3,734,594.74	0.67%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	11,910,797.46	2.15%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	7,554,043.14	1.36%
TOPLAM:		111,630,000.00	120,750,076.77	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,532,925.96	1.00%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,801,803.71	0.69%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,678,894.57	0.30%
TOPLAM:		10,120,000.00	11,013,624.24	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFBA122528	Fibabanka A.Ş.	4,720,000.00	4,420,081.20	0.80%
TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,718,456.67	0.49%
TRPPSHP12524	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,559,567.25	0.28%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	900,000.00	935,284.75	0.17%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,392,241.94	0.61%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	207,731.98	0.04%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	207,610.08	0.04%

TRPTM5F12547	Fibabanka A.Ş.	500,000.00	487,307.64	0.09%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,600,000.00	1,475,737.63	0.27%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,620,687.03	0.47%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	8,959,454.12	1.62%

TOPLAM: **27,620,000.00** **26,984,160.29**

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		917,461.88	917,461.88	0.17%
TOPLAM:		917,461.88	917,461.88	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26112328.77	25342415.53	0.04577875
TRDNVKA22524				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17045410.96	17045410.96	0.03079097
TRT110827T16				
TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5221369.86	5186145.53	0.0093683
TRDNVKA22516				
TOPLAM:		48,379,109.59	47,573,972.02	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -	AKBANK T.A.S.	20887431.69	22090905.06	0.03990519
AKBANK T.A.S.-21.02.2025				
TOPLAM:		20,887,431.69	22,090,905.06	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	553,584,746.17	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	592,063.31	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	552,992,682.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,777.66
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	316.02
370006 Saklama Giderleri	15,052.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,966.45
370063 Tpp Bsmv Faiz Karşılığı	1,934.88
370002 Denetim Ücreti	23,331.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	504.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,212.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	674.66
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,083.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	603.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	438,224.96
370045 Fon Saklama Ücreti	31,129.79
370098 Küsürat farkları	0.30
TOPLAM:	527,811.81

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>
TRFTBTFA2411	25-Ara-24	17,710,000.00
TRFFNBKA2416	20-Ara-24	8,550,000.00
TRPPSHPA2424	31-Ara-24	1,000,000.00