

DGH OCAK 2025 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	:	572,828,697.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	101,436,377.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.647172
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.425131
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	21.57%
Finansman Bonosu	:	47.71%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	14.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.92%
Kira Sertifikaları	:	1.95%
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	:	0.07%
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	:	7.59%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.68%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 100.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 382,645.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,210,073.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı**Nominal Değeri****Ravic Değeri****%****A) HİSSE SENETLERİ****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,945,175.40	3.83%
TRFALTK42517	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	9,203,815.32	1.61%
TRFALTK62515	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	8,000,000.00	8,525,623.13	1.49%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,915,939.48	1.90%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	7,500,000.00	7,734,384.90	1.35%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,159,599.71	1.07%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,541,615.69	1.84%
TRFDRLD22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	4,845,740.03	0.85%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	13,500,000.00	16,269,253.10	2.84%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,350,000.00	3,206,004.50	0.56%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,750,000.00	3,437,987.07	0.60%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,750,000.00	5,977,201.88	1.04%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	8,090,000.00	9,299,342.99	1.62%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,129,300.94	0.20%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,321,964.52	0.58%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,100,000.00	2,598,611.11	0.45%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18,000,000.00	16,716,816.05	2.92%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15,000,000.00	13,836,141.27	2.41%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,920,000.00	5,104,257.82	0.89%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,720,729.52	0.65%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,674,832.74	0.99%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3,940,000.00	4,159,585.29	0.73%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,259,169.52	0.92%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,798,561.77	1.01%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,395,076.81	0.94%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,056,892.50	1.75%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,333,220.08	1.45%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,269,458.10	0.92%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	18,740,000.00	19,648,390.77	3.43%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,450,446.22	0.95%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,150,000.00	3,826,341.33	0.67%

TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	4,800,000.00	5,050,631.88	0.88%
TOPLAM:		238,090,000.00	248,412,111.41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	14,000,000.00	17,146,390.80	2.99%
TRISISGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,399,259.48	0.77%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	5,259,530.77	0.92%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	9,484,647.31	1.65%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	5,077,903.57	0.89%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,825,089.12	0.32%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,600,000.00	3,968,470.90	0.69%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,156,872.57	1.77%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,167,128.23	1.95%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,396,008.16	0.94%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	15,164,981.15	2.65%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,000,000.00	6,512,827.34	1.14%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	3,889,393.43	0.68%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	12,392,486.67	2.16%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	6,967,640.05	1.22%
TOPLAM:		108,830,000.00	118,808,629.53	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,229,121.71	0.91%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,939,922.10	0.69%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,766,201.62	0.31%
TOPLAM:		10,120,000.00	10,935,245.43	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFBA122528	Fibabanka A.Ş.	4,720,000.00	4,613,708.66	0.80%
TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,836,627.89	0.49%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	900,000.00	975,827.21	0.17%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,532,579.58	0.62%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	216,611.19	0.04%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	216,343.90	0.04%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,600,000.00	1,538,618.22	0.27%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,582,688.88	0.45%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,729,753.29	0.48%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,581,284.81	0.45%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,579,549.79	0.45%
TRPTMTB22523	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,449,353.87	0.43%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,351,976.01	1.63%
TRPTMTB32530	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,368,371.61	0.41%
TRPTMTB42513	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,282,761.22	0.40%

TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,201,424.28	0.38%
TOPLAM:		43,120,000.00	43,057,480.37	
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		272,396.62	272,396.62	0.05%
TOPLAM:		272,396.62	272,396.62	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	52679668.43	52679668.43	0.09188376
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26052054.79	25784961.63	0.04497407
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10423835.62	10122836.49	0.01765623
TOPLAM:		89,155,558.84	88,587,466.55	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-21.02.2025	AKBANK T.A.S.	20887431.69	23009487.18	0.0401331
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-03.02.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	40100000	40246667.12	0.07019815
TOPLAM:		60,987,431.69	63,256,154.30	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	573,329,484.21	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	500,787.01	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	572,828,697.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,460.03
370006 Saklama Giderleri	7,930.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,704.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	11,502.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16,078.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,935.47
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	468,662.28
370045 Fon Saklama Ücreti	6,289.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	890.59
370098 Küsürat farkları	0.73
TOPLAM:	526,902.53

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>
TRSKORT12511	23.Oca.25	2,000,000.00
TRSKORT12537	23.Oca.25	4,600,000.00
TRFSLEC12511	8.Oca.25	17,700,000.00
TRFKALE12512	16.Oca.25	16,000,000.00
TRFARCL12511	21.Oca.25	9,400,000.00
TRFMRKA12512	3.Oca.25	7,500,000.00
TRFAZTK12510	8.Oca.25	5,000,000.00
TRFPNST12525	9.Oca.25	4,000,000.00
TRFNURL12557	28.Oca.25	15,000,000.00
TRFOSMK12511	10.Oca.25	2,000,000.00
TRFNURL12516	10.Oca.25	40,000,000.00
TRPPSHP12524	31.Oca.25	1,500,000.00
TRPTM5F12547	21.Oca.25	500,000.00