

DGH MAYIS 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	:	1,278,087,612.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	195,091,288.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.551229
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.297678
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.21%
Finansman Bonosu	:	28.51%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	42.64%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.51%
Kira Sertifikaları	:	0.57%
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	:	0.05%
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	:	16.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	19.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	33.93%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	53.41
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	43,221,972.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	77,351,591.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFALTK62515	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	8,000,000.00	10,016,096.40	0.78%
TRFALTK82513	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	21,000,000.00	22,875,239.71	1.79%
TRFAZEVE2516	Arzum Elektrikli Ev	15,000,000.00	15,880,419.83	1.24%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.S	7,500,000.00	8,904,184.46	0.70%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ	10,000,000.00	10,435,456.26	0.82%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	12,240,829.66	0.96%
TRFDBNKE2513	DOĞAN YATIRIM	15,000,000.00	15,469,293.71	1.21%
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.S	5,000,000.00	5,089,888.12	0.40%
TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.S	10,000,000.00	10,336,109.79	0.81%
TRFDRDL82524	DARDANEL	5,000,000.00	5,140,850.63	0.40%
TRFDRDL92515	DARDANEL	7,500,000.00	7,892,717.26	0.62%
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	3,102,212.77	0.24%
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,317,547.56	0.18%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm	10,000,000.00	8,843,609.01	0.69%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S	3,000,000.00	3,042,836.18	0.24%
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL	7,000,000.00	7,457,110.95	0.58%
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL	7,350,000.00	7,623,089.66	0.60%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	3,100,000.00	2,994,671.25	0.23%
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM	25,000,000.00	20,659,724.15	1.61%
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM	25,000,000.00	20,506,521.73	1.60%
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM	15,000,000.00	12,184,114.43	0.95%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,920,000.00	5,318,384.67	0.42%

TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,795,706.77	1.16%
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG	20,000,000.00	16,546,270.24	1.29%
TRFQNBFK2533	QNB FAKTORİNG	20,000,000.00	16,405,217.38	1.28%
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG	15,000,000.00	12,118,410.51	0.95%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,625,750.86	0.60%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3,940,000.00	4,786,110.49	0.37%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,461,751.64	0.43%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,254,075.52	0.80%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	6,273,392.01	0.49%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,510,703.48	0.90%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,371,533.62	0.65%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,495,709.11	0.43%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	18,740,000.00	22,787,889.66	1.78%
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ	10,000,000.00	8,182,568.94	0.64%
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ	20,000,000.00	16,146,444.44	1.26%
TRFYKBKK2539	YAPI VE KREDİ	25,000,000.00	20,383,508.90	1.59%
TOPLAM:		417,800,000.00	405,475,951.69	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14,000,000.00	19,696,348.70	1.54%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,078,997.11	0.32%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	4,885,664.64	0.38%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	8,811,278.25	0.69%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	5,769,879.51	0.45%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,884,279.82	0.15%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,900,000.00	4,485,390.00	0.35%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,541,527.68	0.82%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,238,600.00	0.80%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,142,526.03	0.48%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	15,676,345.91	1.23%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	4,090,086.87	0.32%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	11,351,044.79	0.89%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	7,153,428.56	0.56%
TOPLAM:		103,130,000.00	114,805,397.87	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,422,494.58	0.42%
--------------	--	--------------	--------------	-------

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,808,352.91	0.14%
TOPLAM:		6,620,000.00	7,230,847.49	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,945,196.99	0.86%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,464,673.35	0.43%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,997,461.06	0.23%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	3,176,697.86	0.25%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,988,384.43	0.23%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,977,199.58	0.23%
TRPTMWQ72512	Türkiye Menkul	2,750,000.00	2,798,226.84	0.22%
TRPTMWQ82511	Türkiye Menkul	1,500,000.00	1,525,781.64	0.12%
TRPTMWQ92510	Türkiye Menkul	750,000.00	762,648.17	0.06%
TOPLAM:		30,000,000.00	33,636,269.93	
<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		13,609.27	13,609.27	0.00%
TOPLAM:		13,609.27	13,609.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200805315.1	200805315.1	0.15695
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008053.15	2008053.151	0.00157
TERS REPO - TRDNVKA82536	NUROL VARLIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31315068.49	30445705.55	0.0238
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	172692571	172692571	0.13497
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	76306019.73	76306019.73	0.05964
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28112744.11	28112744.11	0.02197
TOPLAM:		511,239,771.58	510,370,408.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.- 16.06.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	52082613.86	0.04071
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.- 23.06.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	50401178.49	0.03939
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.- 20.06.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	51827147.89	0.04051

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.- 26.06.2025	AKBANK T.A.S.	52124657.53	53600232.6	0.04189
---	---------------	-------------	------------	---------

TOPLAM:	202,124,657.53	207,911,172.84
----------------	-----------------------	-----------------------

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,279,443,657.65	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,356,045.61	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,278,087,612.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,885.00
370006 Saklama Giderleri	22,895.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,785.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	26,916.27
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	116,976.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,019,728.20
370045 Fon Saklama Ücreti	109,444.18
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	17.48
370098 Küsürat farkları	0.25
TOPLAM:	1,333,148.81

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>
TRFKNTR52516	16.May.25	1,000,000.00
TRFNURL52538	13.May.25	30,000,000.00
TRFVSTL52515	27.May.25	5,000,000.00
TRPTMTB52512	20.May.25	2,500,000.00
TRFERTT52516	9.May.25	6,750,000.00
TRFGLMD52513	5.May.25	4,650,000.00