

DGH TEMMUZ 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	:	1,365,335,949.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	193,446,284.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.057959
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.794183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.52%
Finansman	:	22.59%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	2.28%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.38%
Kira Sertifikaları	:	0.34%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.04%
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	:	65.85%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 22.99%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	2.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 36.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,207,959,558.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,921,279,547.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</u>				
TRFALTK82513	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	21,000,000.00	24,952,915.11	1.83%

TRFAZEVE2516	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15,000,000.00	17,135,216.93	1.25%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,250,677.93	0.82%
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	16,656,380.31	1.22%
TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,425,972.85	0.76%
TRFDRDL82524	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,050,660.64	0.37%
TRFDRDL92515	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	7,582,103.84	0.55%
TRFDRDLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	7,892,643.23	0.58%
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,500,000.00	0.18%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	9,557,343.53	0.70%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,144,518.42	0.23%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,306,361.86	0.24%
TRFMARBK2512	Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	7,350,000.00	8,270,100.69	0.60%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	2,750,000.00	2,319,075.51	0.17%
TRFNURLK2515	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	25,000,000.00	22,231,902.55	1.63%
TRFNURLK2523	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	25,000,000.00	22,067,724.90	1.61%
TRFNURLK2531	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	13,111,838.78	0.96%
TRFQNBFK2525	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	17,806,138.42	1.30%
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	17,654,326.72	1.29%
TRFQNBFK2558	QNB Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	13,032,419.70	0.95%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,188,558.27	0.75%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,255,754.46	0.60%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,118,544.10	0.81%
TRFTIMGA2519	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım A.Ş.	7,500,000.00	8,068,466.93	0.59%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,968,120.15	0.58%
TRFTURKK2510	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	9,300,000.00	9,704,911.47	0.71%
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	8,605,265.28	0.63%
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	8,805,607.12	0.64%
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23,000,000.00	19,982,998.41	1.46%
TRFYKBKK2539	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	25,000,000.00	21,915,745.43	1.60%
TOPLAM:		359,400,000.00	350,562,293.54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14,000,000.00	21,122,590.34	1.55%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,367,226.93	0.32%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	6,870,000.00	7,406,853.41	0.54%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	9,450,650.10	0.69%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	6,153,766.46	0.45%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,818,018.34	0.13%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,469,447.53	0.84%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,118,564.07	0.81%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,557,233.62	0.48%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	16,885,071.56	1.24%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,510,253.43	0.26%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	11,939,714.18	0.87%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	6,925,337.20	0.51%

TOPLAM:		100,580,000.00	118,724,727.15	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,163,531.95	0.38%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,163,531.95	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	3,231,216.44	0.24%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	3,429,089.80	0.25%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	3,217,391.89	0.24%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	3,200,380.23	0.23%
TRPTMWQ82511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,500,000.00	1,661,491.10	0.12%
TRPTMWQ92510	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	750,000.00	829,161.43	0.06%
TOPLAM:		12,250,000.00	15,568,730.88	
<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		916,456.18	916,456.18	0.07%
TOPLAM:		916,456.18	916,456.18	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 18.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	100000000	102268852.3	0.074804
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 04.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	100000000	103984190.4	0.07605867
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	149000000	149188801.4	0.10912334
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	200000000	207400710.2	0.15170213
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 12.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200000000	206105465	0.15075473
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 20.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	50000000	51017819.42	0.03731671
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 08.09.2025	AKBANK T.A.S.	56190848.19	56255975.56	0.04114813
TOPLAM:		855,190,848.19	876,221,814.23	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,367,157,553.92	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,821,604.07	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,365,335,949.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
------------------------	----------------------------

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	951.70
370006 Saklama Giderleri	31,592.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,770.84
370002 Denetim Ücreti	37,719.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,266.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,296,408.87
370045 Fon Saklama Ücreti	192,651.32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	286.03
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	1,602,799.28

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

Açıklama

Nominal

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>
TRSKORT72515	3.Tem.25	3,900,000.00
TRSZORN72516	11.Tem.25	3,650,000.00
TRFTERA72514	2.Tem.25	5,000,000.00
TRFOSMK72515	7.Tem.25	4,920,000.00
TRFAZTK72514	2.Tem.25	7,500,000.00
TRFTRYB72510	30.Tem.25	10,000,000.00
TRFERTT72514	11.Tem.25	3,250,000.00
TRPPSH72510	31.Tem.25	5,000,000.00
TRFMARB72515	14.Tem.25	7,000,000.00
TRPTMWQ72512	14.Tem.25	2,750,000.00