

DGH NİSAN 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	1,236,801,916.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	196,390,151.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.297678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.066311
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.53%
Finansman	:	23.75%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	50.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.83%
Kira Sertifikaları	:	0.64%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.02%
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	:	9.75%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	19.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.97%
Repo	:	33.64%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 49.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,053,387,416.58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 64,234,288.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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 BONOLARI</u>				
TRFALTK62515	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	8,000,000.00	9,604,403.58	0.78%
TRFALTK82513	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	21,000,000.00	21,875,191.82	1.77%
TRFAZEVE2516	Arzum Elektrikli Ev	15,000,000.00	15,287,188.25	1.23%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.S	7,500,000.00	8,583,403.55	0.69%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ	10,000,000.00	10,037,680.38	0.81%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring	10,000,000.00	11,773,434.57	0.95%
TRFDRDL62534	DARDANEL	5,000,000.00	5,069,002.40	0.41%
TRFDRDL82516	ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.S	10,000,000.00	10,252,400.60	0.83%
TRFDRDL82524	DARDANEL	5,000,000.00	5,158,404.74	0.42%
TRFDRDL92515	DARDANEL	7,500,000.00	7,570,844.77	0.61%
TRFERTT52516	ÖNENTAŞ GIDA	6,750,000.00	6,689,795.09	0.54%
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret	3,250,000.00	2,989,549.90	0.24%
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret	2,500,000.00	2,228,560.64	0.18%
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm	10,000,000.00	8,495,988.34	0.69%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş	4,650,000.00	5,164,439.60	0.42%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji	1,000,000.00	1,124,163.52	0.09%
TRFKRSN82515	Enerji Ve Muhendislik KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.S	3,000,000.00	3,307,337.29	0.27%
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL	7,000,000.00	7,164,567.89	0.58%
TRFMKA72516	MARKA	3,100,000.00	2,886,032.82	0.23%
TRFNURL52538	MAĞAZACILIK A.Ş	30,000,000.00	29,602,671.42	2.39%
TRFOSMK72515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	4,920,000.00	5,088,792.63	0.41%
	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			

TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	14,234,817.72	1.15%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,240,022.33	0.67%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3,940,000.00	4,614,339.02	0.37%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,226,268.85	0.42%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,085,017.02	0.90%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	6,031,678.05	0.49%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,112,862.77	0.90%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,006,455.57	0.65%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,254,411.50	0.42%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	18,740,000.00	21,924,696.85	1.77%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	5,000,000.00	6,060,983.07	0.49%
TOPLAM:		267,850,000.00	281,745,406.51	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14,000,000.00	18,997,610.28	1.53%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,862,613.00	0.39%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	5,842,819.74	0.47%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	10,510,886.62	0.85%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	5,581,017.36	0.45%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret	1,800,000.00	1,812,702.72	0.15%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret	3,600,000.00	3,955,667.12	0.32%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret	10,000,000.00	10,097,621.22	0.82%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret	10,000,000.00	11,127,758.35	0.90%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,938,643.92	0.48%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	16,898,131.92	1.37%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	3,914,654.69	0.32%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	12,329,872.12	1.00%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	6,900,639.00	0.56%
TOPLAM:		102,830,000.00	118,770,638.04	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,232,352.45	0.42%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	1,620,000.00	1,746,993.11	0.14%
TOPLAM:		6,620,000.00	6,979,345.56	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,577,795.22	0.85%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,284,132.71	0.43%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,883,392.46	0.23%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	3,053,662.63	0.25%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,876,525.69	0.23%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,868,057.85	0.23%
TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,446,584.77	0.20%
TOPLAM:		27,500,000.00	29,990,151.31	

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		368,228.79	368,228.79	0.03%
TOPLAM:		368,228.79	368,228.79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	86230856.99	86230856.99	0.069659
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3008053.15	3008053.151	0.00243
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	186499295.3	186499295.3	0.150657
TERS REPO - TRDNVKA82536	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20912876.71	20370962.65	0.016456
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26106164.38	25743033.71	0.020796
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200536876.7	200536876.7	0.161997
TERS REPO - TRDNVKA52513	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	46980616.44	46743150.64	0.03776
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	114306019.7	114306019.7	0.092338
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14037581.37	14037581.37	0.01134
TOPLAM:		698,618,340.74	697,475,830.29	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 12.05.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	51471459.63	0.041579
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 20.05.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	51104877.02	0.041283
TOPLAM:		100,000,000.00	102,576,336.66	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,237,905,937.15	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,104,020.21	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,236,801,916.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,508.51
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5,786.57
370006 Saklama Giderleri	9,323.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,794.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	20,297.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	154,584.27
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,618.27
370001 Fon Yönetim Ücreti	926,549.53
370045 Fon Saklama Ücreti	181,906.05
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,740.26
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	1,347,406.63

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>
TRFNURL42513	4.Nis.25	18,000,000.00
TRFTRYB42513	11.Nis.25	5,000,000.00
TRFCGDF42525	11.Nis.25	6,000,000.00
TRFNURL42521	10.Nis.25	15,000,000.00
TRPPAST42510	7.Nis.25	2,500,000.00
TRFA1CP42512	9.Nis.25	20,000,000.00
TRFAZTK42517	29.Nis.25	10,000,000.00
TRPPSHP42513	30.Nis.25	200,000.00
TRFERTT42517	11.Nis.25	3,750,000.00
TRFZORF42512	25.Nis.25	4,800,000.00
TRPTMTB42513	18.Nis.25	2,500,000.00