

DGH FON TEMMUZ 2026 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	: 3,383,228,693.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 319,755,172.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 10.580685
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 10.202210
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.99%
Finansman Bonosu	: 1.76%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 46.07%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.61%
Kira Sertifikaları	: 0.26%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 49.30%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 30.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 19.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,088,248,663.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,515,503,126.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFALT82612	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	7,500,000.00	9,164,385.00	0.27%
TRFAZE82629	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,016,013.52	0.12%
TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	25,000,000.00	23,492,730.53	0.69%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,220,127.89	0.15%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,664,384.74	0.20%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,505,866.01	0.16%
TOPLAM:		52,400,000.00	54,063,507.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,943,073.67	0.47%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,456,343.76	0.13%
TRSZORN92613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,000,000.00	11,210,664.06	0.33%
TOPLAM:		29,000,000.00	31,610,081.49	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,461,198.38	0.07%

TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	11,214,137.16	0.33%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	22,693,044.56	0.67%
TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,735,997.26	0.17%
TOPLAM:		40,000,000.00	42,104,377.36	

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		35,465.08	35,465.08	0.00%
TOPLAM:		35,465.08	35,465.08	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	203948264.9	203948264.9	0.060200174
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	510189707.3	510189707.3	0.150594608
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	296769380.8	296769380.8	0.08759853
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	150545548	150545547.9	0.044437094
TERS REPO - TRDNVKA2615	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	52049657.53	51633112.08	0.015240739

TOPLAM:		1,213,502,558.52	1,213,086,013.07	
----------------	--	-------------------------	-------------------------	--

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1373000000	1377542185	0.406614289
03.08.2026			
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	667200000	669393534.3	0.197587398
03.08.2026			

TOPLAM:		2,040,200,000.00	2,046,935,719.18	
----------------	--	-------------------------	-------------------------	--

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,387,835,163.85	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,606,470.85	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,383,228,693.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	33,630.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58,937.48
370002 Denetim Ücreti	28,947.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,813.02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,564.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11,269.83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	512,125.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,758,744.38
370036 BİS Para Piyasası Komisyonu	2.63
370045 Fon Saklama Ücreti	409,404.45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	601.01
370098 Kusura farkları	7,840.86
370043 BİS Geliri BSMV Gideri	1.37
TOPLAM:	3,835,882.65

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

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRPTMKS72612 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	14.Tem.26	20,000,000.00
TRFAZEV72612 ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.Tem.26	7,800,000.00