

EYLÜL 2026

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	:	3,499,177,419.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	316,256,611.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	11.064361
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	10.985210
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.59%
Finansman Bonosu	:	1.24%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	26.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	1.24%
Kira Sertifikaları	:	0.27%
Katılma Hesabı	:	7.62%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VLÖP	:	0.00%
VLÖP 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	:	63.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 31.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	10.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 22.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 329,886,887.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 396,696,247.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	25,000,000.00	24,556,047.88	0.70%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,484,358.79	0.16%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,263,696.54	0.18%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,158,772.43	0.15%
TOPLAM:		41,000,000.00	41,462,875.63	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,053,442.11	0.43%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,192,229.11	0.12%
TOPLAM:		19,000,000.00	19,245,671.22	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,500,000.00	22,757,407.96	0.65%
TOPLAM:		21,500,000.00	22,757,407.96	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	11,731,656.26	0.33%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	23,745,809.66	0.68%
TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	6,004,662.18	0.17%
TOPLAM:		37,500,000.00	41,482,128.10	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
DGH-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4-24082026-08102026 TRY		262,328,767.12	255,679,612.70	7.30%
TOPLAM:		262,328,767.12	255,679,612.70	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		108,504.12	108,504.12	0.00%
TOPLAM:		108,504.12	108,504.12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15045431.51	15045431.51	0.00429512
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	185560321.9	185560321.9	0.05297313
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200605753.4	200605753.4	0.05726825
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	150480821.9	150480821.9	0.04295876
TERS REPO - TRDNVKAK2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	52013698.63	52013698.63	0.01484869
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	286662769.9	286662769.9	0.08183552
TERS REPO - TRDNVKA22714	T.C.	99320547.95	93209263.72	0.02660906

TERS REPO - TRDNVCAA2625	T.C.	103463013.7	101933428.7	0.02909961
TOPLAM:		1,093,152,358.91	1,085,511,489.66	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 14.09.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1000000000	1003275342	0.28641165
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-14.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1030300000	1033390900	0.29500893
TOPLAM:		2,030,300,000.00	2,036,666,242.47	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,502,913,931.86	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	-0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	9,070.31	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,745,582.68	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,499,177,419.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	636,415.60
370002 Denetim Ücreti	6,140.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,189.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	49,687.63
370006 Saklama Giderleri	7,133.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,596.28
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384.58
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370045 Fon Saklama Ücreti	94,596.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	813,750.16

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------