

DGH EYLÜL 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	: 1,743,775,062.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 230,156,477.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.576476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.322494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 5.19%
Finansman	: 21.68%
Banka	: 0.00%
Hazine	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 17.24%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.28%
Kira Sertifikaları	: 0.31%
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	: 0.01%
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	: 55.30%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 23.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 5.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,303,169,203.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,361,477,086.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE			
B) VARANLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			

TRFALTK22618	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	25,000,000.00	26,772,093.15	1.53%
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	12,144,800.84	0.70%
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	17,956,675.76	1.03%
TRFDRLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	7,903,838.70	0.45%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,391,207.06	0.19%
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,350,000.00	7,946,393.42	0.46%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	2,750,000.00	2,492,697.94	0.14%
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20,000,000.00	17,463,385.42	1.00%
TRFNURL22648	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25,000,000.00	21,432,314.43	1.23%
TRFNURL32613	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25,000,000.00	21,340,641.28	1.22%
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	23,952,983.23	1.37%
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	23,777,204.33	1.36%
TRFNURLK2531	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	14,127,469.98	0.81%
TRFQNBFK2525	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	19,185,385.84	1.10%
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	19,021,827.04	1.09%
TRFQNBFK2558	QNB Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	14,032,577.73	0.80%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,985,374.83	0.63%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,211,014.16	0.24%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,039,644.56	0.29%
TRFTIMGA2519	TIMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	7,500,000.00	7,733,707.89	0.44%
TRFTRLC22619	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	25,000,000.00	26,905,926.55	1.54%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,545,035.47	0.43%
TRFTURKK2510	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	9,300,000.00	10,526,249.35	0.60%
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	9,265,226.42	0.53%
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	9,487,681.50	0.54%
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	23,000,000.00	21,530,435.36	1.23%
TRFYKBKK2539	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25,000,000.00	23,591,641.98	1.35%
TOPLAM:		396,900,000.00	389,763,434.18	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRISGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,681,147.52	0.27%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	6,870,000.00	7,969,616.84	0.46%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	10,148,207.15	0.58%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	6,570,244.24	0.38%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,964,585.61	0.11%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	7,007,566.09	0.40%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	16,254,436.64	0.93%
TRSZORN92613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,000,000.00	10,713,966.17	0.61%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	11,662,083.85	0.67%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	7,518,700.77	0.43%
TOPLAM:		73,580,000.00	84,490,554.89	
<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	5,539,255.89	0.32%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,539,255.89	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	3,444,438.51	0.20%
TOPLAM:		2,500,000.00	3,444,438.51	

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	435.56	435.56	0.00%
TOPLAM:	435.56	435.56	

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

TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3303932.88	3303932.877	0.00189223
TERS REPO - RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15618805.48	15618805.48	0.00894519
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2543027.12	2543027.123	0.00145644
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	9541357.67	9541357.671	0.00546452
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2553039.04	2553039.041	0.00146217
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	167098908.2	167098908.2	0.09570078
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1001191.78	1001191.781	0.0005734
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	40046575.34	40046575.34	0.02293545
TERS REPO - ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	4004767.12	4004767.123	0.00229361
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1702026.03	1702026.027	0.00097478
TOPLAM:		247,413,630.68	247,413,630.69	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -AKBANK AKBANK T.A.S. T.A.S.-27.10.2025		203298630.1	206943695.6	0.11852066
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.10.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	210720548	216226850.2	0.1238373
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.10.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	217632107.1	221260686.2	0.12672027
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-01.10.2025	ODEA BANK A.S.	50000000	50055000	0.02866747
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-27.10.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	50492270.91	0.0289179
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 30.10.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	50000000	50274694.41	0.02879329
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 27.10.2025	BURGAN BANK A.S.	50000000	50498262.24	0.02892133
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 20.10.2025	BURGAN BANK A.S.	75000000	76250474.65	0.04367012
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 01.10.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	93300000	93402246.58	0.05349327
TOPLAM:		999,951,285.19	1,015,404,180.81	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,746,055,930.52	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,280,868.11	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,743,775,062.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	921.00
370006 Saklama Giderleri	30,573.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,744.85
370002 Denetim Ücreti	36,503.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	82,110.86
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,383,451.18
370045 Fon Saklama Ücreti	205,620.18
TOPLAM:	1,790,851.57

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>
TRPTM Birleşik İpotek Finansmanı WQ925 A.Ş.	9.Eyl.25	750,000.00
TRFDR DARDANEL ÖNENTAS DL9251 GIDA SANAYİ A.Ş.	17.Eyl.25	7,500,000.00
TRFER Ereğli Tekstil Turizm TT9251 Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.Eyl.25	10,000,000.00
TRPTM Türkiye Menkul KT9255 Kıymetleştirme Şirketi	5.Eyl.25	2,500,000.00
TRPTM Birleşik İpotek Finansmanı KT9254 A.Ş.	5.Eyl.25	2,500,000.00
TRSKO Korteks Mensucat Sanayi RT9251 Ve Ticaret A.Ş.	24.Eyl.25	10,000,000.00