

DGH EYLÜL 2026 PORTÖFY 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	:	2,349,450,888.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	210,832,646.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	11.143677
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	11.064361
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.74%
Finansman Bonosu	:	1.60%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	34.40%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.60%
Kira Sertifikaları	:	0.88%
Katılma Hesabı	:	9.88%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	50.89%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 25.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	19.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.18

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,069,663,912.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,745,094,565.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	24,737,888.85	1.05%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,528,895.92	0.23%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,313,162.91	0.27%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,199,888.64	0.22%
TOPLAM:		41,000,000.00	41,779,836.32	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,164,856.96	0.64%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,234,149.97	0.18%

TOPLAM: **19,000,000.00** **19,399,006.93**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,500,000.00	22,925,061.95	0.97%
--------------	--	---------------	---------------	-------

TOPLAM: **21,500,000.00** **22,925,061.95**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	11,820,260.15	0.50%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	23,925,976.02	1.02%
TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	6,050,647.51	0.26%

TOPLAM: **37,500,000.00** **41,796,883.68**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

DGH-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.-0.4-24082026-08102026 TRY	262,328,767.12	257,601,347.31	10.94%
---	----------------	----------------	--------

TOPLAM: **262,328,767.12** **257,601,347.31**

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	179,880.36	179,880.36	0.01%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM: **179,880.36** **179,880.36**

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

TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	157474871.2	157474871.2	0.0669032
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	243734991.8	243734991.8	0.103550812
TERS REPO - TRDNVKA22730	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	51623287.67	50374141.44	0.021401454
TERS REPO - AKBANK	AKBANK T.A.S.	39934120.55	39934120.55	0.016966011
TERS REPO - YKBANK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	286963780.8	286963780.8	0.121916564
TERS REPO - TRDNVKA22714	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	99320547.95	93926405.31	0.039904634
TERS REPO - TRDNVKA2625	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	103463013.7	102695373.5	0.04363013

TOPLAM: **982,514,613.70** **975,103,684.58**

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-21.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	496000000	497488000	0.211357779
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-21.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	496000000	497498191.8	0.211362109

TOPLAM: **992,000,000.00** **994,986,191.78**

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,353,771,892.90	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	-0.02	0.00%
C. ALACAKLAR	9,070.31	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,330,074.48	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,349,450,888.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	487,962.29
370002 Denetim Ücreti	6,140.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,790.24
370006 Saklama Giderleri	7,133.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,424.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384.58
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370045 Fon Saklama Ücreti	72,569.92
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
370098 Küsürat farkları	2.11
TOPLAM:	623,013.90

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