

DGH FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	: 2,274,156,648.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 202,645,021.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 11.222366
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 11.143677
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.89%
Finansman Bonosu	: 1.93%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 39.28%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.92%
Kira Sertifikaları	: 1.09%
Katılma Hesabı	: 11.80%
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	: 0.00%
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	: 43.08%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 20.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 24.52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30.81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 411,402,428.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 777,854,332.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	24,916,303.45	1.09%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,363,733.93	0.28%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,241,969.30	0.23%
TRFYKYMA2623	T.C.	2,500,000.00	2,512,458.57	0.11%
TOPLAM:		38,500,000.00	39,034,465.24	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,277,763.55	0.67%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,266,416.57	0.19%
TOPLAM:		19,000,000.00	19,544,180.12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV32711	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	4,375,000.00	4,388,070.46	0.19%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,500,000.00	23,094,871.42	1.01%
TOPLAM:		25,875,000.00	27,482,941.88	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	11,909,564.95	0.52%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	24,107,509.34	1.06%
TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	6,096,985.00	0.27%
TOPLAM:		37,500,000.00	42,114,059.29	

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

DGH-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 04-24082026-08102026 TRY	262,328,767.12	259,537,526.02	11.39%
TOPLAM:	262,328,767.12	259,537,526.02	

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

TRY	193,988.98	193,988.98	0.01%
TOPLAM:	193,988.98	193,988.98	

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

TERS REPO - TRDNVKA22730	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	51623287.67	50751082.51	0.022269104
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	501513150.7	501513150.7	0.220059314
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	246628312.3	246628312.3	0.108218213
TERS REPO - TRDNVKA22714	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	99320547.95	94649064.52	0.041531131
TERS REPO - TRDNVKA2625	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	103463013.7	103463013.7	0.04539861
TOPLAM:		1,002,548,312.33	997,004,623.74	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.- 28.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	441000000	442332061.6	0.194091201
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-28.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	450395762.2	451746949.5	0.198222367
TOPLAM:		891,395,762.20	894,079,011.13	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,278,990,796.40	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	9,070.31	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,843,218.50	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,274,156,648.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	422,918.68
370002 Denetim Ücreti	6,140.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	44,630.62
370006 Saklama Giderleri	7,133.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,035.17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384.58
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370045 Fon Saklama Ücreti	62,925.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	557,774.69

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>
TRFTAMF92 Tam Finans Faktoring A.Ş.	25.Eyl.26	5,000,000.00