

DGH FON 2026 40. HAFTA FON 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	: 2,251,549,188.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 197,806,562.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.382581
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 11.302657
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.88%
Finansman Bonosu	: 0.63%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 34.26%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.54%
Kira Sertifikaları	: 1.23%
Katılma Hesabı	: 6.91%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 16.78%
Kıymetli Madenler	: 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	: 38.75%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.33%
Repo	: 21.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 253,602,642.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 489,033,142.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
<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>					
	TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,468,224.93	0.29%
	TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,317,373.91	0.24%
	TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,547,673.85	0.11%
	TOPLAM:		13,500,000.00	14,333,272.69	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,509,025.03	0.69%
	TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,331,952.21	0.19%
	TOPLAM:		19,000,000.00	19,840,977.24	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>					
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
	TRDATAV32711	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	4,375,000.00	4,451,108.53	0.20%
	TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,500,000.00	23,447,105.38	1.04%
	TOPLAM:		25,875,000.00	27,898,213.91	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
	TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	12,090,203.81	0.54%
	TOPLAM:		12,500,000.00	12,090,203.81	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	40,390.24	40,390.24	0.00%
TOPLAM:	40,390.24	40,390.24	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	51623287.67	51513447.51	0.022854508
TRDNVKA22730				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	551664917.8	551664917.8	0.244752212
TRT080530T19				
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	284374818.4	284374818.4	0.126166018
TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	99320547.95	96111105.88	0.04264075
TRDNVKA22714				
TOPLAM:		986,983,571.79	983,664,289.55	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-15.10.2026	TPP	20148630.14	20084796.73	0.008910841
Takasbank Para Piyasası-15.10.2026	TPP	272006506.9	271144755.9	0.120296355
Takasbank Para Piyasası-15.10.2026	TPP	50371575.34	50211991.83	0.022277103
Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	60189863.01	60189863.01	0.026703895
TOPLAM:		402,716,575.39	401,631,407.51	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-12.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	348643000	349688929	0.155143342
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-12.10.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	443446034.3	444785484.3	0.197333975
TOPLAM:		792,089,034.25	794,474,413.26	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,253,973,168.22	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	9,070.31	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,433,050.52	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,251,549,188.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	416,590.21
370002 Denetim Ücreti	6,140.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,587.61
370006 Saklama Giderleri	7,133.70
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	40,128.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15,000.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,899.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	384.58
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	28,427.40
370045 Fon Saklama Ücreti	61,922.28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
370098 Kusuraat farkları	6.85
TOPLAM:	632,827.26

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Ahmı, 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
-----------------------------------	--------------------	----------------