

DGH FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	2,246,094,193.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	199,539,165.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.256408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.915624
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.57%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.79%
Finansman Bonosu	:	1.56%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	31.57%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.54%
Kira Sertifikaları	:	0.69%
Katılma Hesabı	:	9.71%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	54.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	12.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,801,083,664.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,318,042,706.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	25,000,000.00	1.11%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji	6,000,000.00	6,385,860.70	0.28%
TRFYEOTK2616	Yeo Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,260,371.09	0.23%
TRFYKYMA2623	Yeo Endüstri A.Ş.	2,500,000.00	2,519,963.49	0.11%
	Yapi Kredi Yatırım			
	Menkul Değerler A.Ş.			
TOPLAM:		38,500,000.00	39,166,195.27	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası	15,000,000.00	15,326,835.86	0.68%
TRSULFK22717	A.Ş.	4,000,000.00	4,280,343.64	0.19%
	ULUSAL FAKTORİNG			
	A.Ş.			
TOPLAM:		19,000,000.00	19,607,179.49	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV32711	Ata Varlık Kiralama	4,375,000.00	4,401,428.84	0.20%
	Şirketi A.Ş.			
TRDATAV72725	FASDAT Gıda	21,500,000.00	23,169,472.91	1.03%
	Dağıtım Sanayi ve			
TOPLAM:		25,875,000.00	27,570,901.76	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek	12,500,000.00	11,948,044.69	0.53%
	Finansmanı A.Ş.			
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek	20,000,000.00	24,185,730.36	1.07%
	Finansmanı A.Ş.			
TOPLAM:		32,500,000.00	36,133,775.05	
<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.Ş.0.4-		262,328,767.12	260,371,765.44	11.57%

24082026-08102026 İKY

TOPLAM:

262,328,767.12

260,371,765.44

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

TRY

384,402.48

384,402.48

0.02%

TOPLAM:

384,402.48

384,402.48

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

TERS REPO - TRDNVKA22730 Nürol Varlık Kiralama 51623287.67

50913490.9

0.022617406

TERS REPO - TRT080530T19 A.Ş.

500504931.5

0.222340344

TERS REPO - TRDNVKA22714 Hazine ve Maliye 99320547.95

94960475.18

0.042184489

TERS REPO - YKBNK Nürol Varlık Kiralama 318557430.1

318557430.1

0.141513428

TERS REPO - YKBNK A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

TOPLAM:

970,006,197.27

964,936,327.72

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE TÜRKİYE HALK 451000000

451451000

0.200549014

HALK BANKASI A.Ş. -

01.10.2026

Vadeli Mevduat TL - T.C. T.C. ZİRAAT 451000000

451454089

0.200550387

ZİRAAT BANKASI A.Ş. -

01.10.2026

TOPLAM:

902,000,000.00

902,905,089.04

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,251,075,636.25	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	-0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	9,070.31	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,990,512.68	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,246,094,193.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	30,573.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,412.87
370002 Denetim Ücreti	26,316.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,648.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	183,539.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,262,639.96
370045 Fon Saklama Ücreti	336,367.18
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,189.84
370098 Küsürat farkları	5.28
TOPLAM:	2,872,431.57

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		İfta Tarihi	Nominal
TRSZORN92 613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4.Eyl.26	10,000,000.00
TRFTAMF92 627	Tam Finans Faktoring A.Ş	25.Eyl.26	5,000,000.00
TRPTMKT92 618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	28.Eyl.26	5,000,000.00