

DGH ŞUBAT 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	:	616,846,751.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	105,499,929.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.846893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.647172
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	20.15%
Finansman Bonosu	:	41.42%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	22.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.38%
Kira Sertifikaları	:	1.27%
Katılma Hesabı	:	0.00%
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	:	0.17%
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	:	8.04%

Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 10.32%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.11%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 5.24%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 84.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 93,558,141.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,569.59

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>				
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	22,775,275.52	3.69%
TRFALTK42517	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	9,579,938.14	1.55%
TRFALTK62515	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	8,000,000.00	8,855,033.67	1.43%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,317,052.87	1.83%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	7,500,000.00	7,994,997.60	1.30%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,403,265.66	1.04%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,918,893.56	1.77%
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,041,287.85	0.82%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,350,000.00	3,331,652.69	0.54%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,750,000.00	3,565,092.14	0.58%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6,750,000.00	6,195,291.61	1.00%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	4,650,000.00	4,803,916.43	0.78%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,026,176.20	0.17%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,043,733.87	0.49%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,100,000.00	2,686,810.54	0.44%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18,000,000.00	17,303,836.50	2.80%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	14,318,444.16	2.32%

TRFOSMK72515	BANKASI A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,920,000.00	5,295,305.33	0.86%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,612,518.44	1.23%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3,940,000.00	4,299,194.92	0.70%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,453,184.41	0.88%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,228,582.96	1.66%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,011,573.16	0.97%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,589,983.48	0.91%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,381,489.39	1.68%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,646,212.56	1.40%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,472,123.26	0.89%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	18,740,000.00	20,345,789.39	3.30%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,637,721.59	0.91%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	4,800,000.00	5,243,644.34	0.85%

TOPLAM: **227,500,000.00** **239,378,022.22**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14,000,000.00	17,714,972.23	2.87%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,930,000.00	4,541,688.52	0.74%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	4,870,000.00	5,438,512.23	0.88%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	8,500,000.00	9,799,814.81	1.59%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	4,650,000.00	5,232,859.90	0.85%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,890,541.68	0.31%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,600,000.00	3,621,261.01	0.59%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,601,000.00	1.72%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,238,678.40	1.66%
TRSQUICA2511	Quick Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,563,058.60	0.90%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	15,000,000.00	15,688,364.99	2.54%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,000,000.00	6,758,688.15	1.09%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,650,000.00	4,030,096.74	0.65%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	11,150,000.00	11,380,213.49	1.84%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6,680,000.00	7,247,775.45	1.17%

TOPLAM: **108,830,000.00** **119,747,526.20**

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

TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,443,542.77	0.88%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,620,000.00	1,832,361.18	0.30%
TOPLAM:		6,620,000.00	7,275,903.95	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,944,234.02	0.48%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	224,691.28	0.04%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	200,000.00	224,286.86	0.04%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1,600,000.00	1,595,832.76	0.26%
TRPTMKT82536	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,674,799.66	0.43%
TRPTMKT92543	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,828,903.33	0.46%
TRPTMKT92550	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,671,780.39	0.43%
TRPTMKTE2548	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,668,051.92	0.43%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,709,513.93	1.57%
TRPTMTB32530	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,453,272.36	0.40%
TRPTMTB42513	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,362,646.15	0.38%
TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,276,640.52	0.37%
TOPLAM:		32,000,000.00	32,634,653.16	

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		600,368.14	600,368.14	0.10%
TOPLAM:		600,368.14	600,368.14	

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

TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70257868.49	70257868.49	0.113807
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26059589.04	25617954.63	0.041497
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	87949200	87949200	0.142465
TERS REPO - TRDNVKA52513	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10423835.62	10048954.71	0.016278

TOPLAM:**194,690,493.15****193,873,977.83****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.
AKBANK T.A.S.-28.03.2025

23550150.04

23829864.71

0.038601

TOPLAM:**23,550,150.04****23,829,864.71****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	617,340,316.21	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	493,564.54	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	616,846,751.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	17,541.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,252.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	18,944.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	866.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,480.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,380.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	30,116.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	433,111.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	668.48
TOPLAM:	519,249.31

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEMVK22510	5.Şub.25	3,500,000.00
TRFYAZI22513	20.Şub.25	3,150,000.00
TRFEFES22518	26.Şub.25	13,500,000.00
TRFTAMF22517	5.Şub.25	5,000,000.00
TRFPNST22516	12.Şub.25	3,000,000.00
TRFGLMD22516	4.Şub.25	90,000.00

TRFDRDL22512	25.Şub.25	5,000,000.00
TRPPSHP22523	28.Şub.25	900,000.00
TRPFBA122528	20.Şub.25	4,720,000.00
TRPTMTB22523	19.Şub.25	2,500,000.00