

DGH FON HAZİRAN 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	: 2,123,264,761.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 208,118,129.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.12.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 10.202210
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9.862225
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.16%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.70%
Finansman Bonosu	: 3.43%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 66.55%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.33%
Kira Sertifikaları	: 0.61%
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	: 0.00%
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	: 24.38%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 17.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.63%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 29.60
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,323,446,339.77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,426,451,465.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraccı	Nominal Değeri	Ravic 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>				
TRFALT82612	Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	7,500,000.00	8,833,760.38	0.41%
TRFAZEV72612	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,800,000.00	8,590,320.10	0.39%
TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	25,000,000.00	22,689,669.00	1.04%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,017,699.41	0.23%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	6,000,000.00	6,401,506.28	0.29%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,286,035.49	0.24%
TOPLAM:		56,300,000.00	56,818,990.66	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	15,000,000.00	15,333,772.14	0.70%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,277,519.38	0.20%
TRSZORN92613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,000,000.00	10,736,272.04	0.49%
TOPLAM:		29,000,000.00	30,347,563.56	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV92616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,152,726.30	0.51%
TOPLAM:		10,000,000.00	11,152,726.30	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,372,103.50	0.11%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	10,823,365.63	0.50%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	21,898,695.76	1.01%
TRPTMK3S72612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	19,746,088.90	0.91%

TRPTMKT92618	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,533,363.68	0.25%
TOPLAM:		60,000,000.00	60,373,617.46	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		384,445.94	384,445.94	0.02%
TOPLAM:		384,445.94	384,445.94	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	451243309.6	451243309.6	0.207116667
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	600752712.3	600752712.3	0.275740154
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	133464342.5	133464342.5	0.061258947
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	200242465.8	200242465.8	0.091909512
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300365753.4	300365753.4	0.13786521
TOPLAM:		1,686,068,583.56	1,686,068,583.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-29.07.2026	AKBANK T.A.S.	100000000	115403731.9	0.052969287
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	217900000	218141779.5	0.100125137
TOPLAM:		317,900,000.00	333,545,511.36	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,178,691,438.85	102.61%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	55,426,677.67	-2.61%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,123,264,761.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	30,573.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	66,101.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	26,316.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,648.20
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	438,324.82
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,401,608.22
370045 Fon Saklama Ücreti	209,280.06
370098 Kusurata farkları	0.01
TOPLAM:	2,200,483.33

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-İhracı	İtf'a Tarihi	Nominal
TRFATAM62 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 613	16.Haz.26	5,500,000.00
TRPTMTR62 TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu 640	2.Haz.26	4,000,000.00
TRFLDFK62 LIDER FAKTORİNG A.Ş. 617	5.Haz.26	2,500,000.00
TRFULFK62 ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. 629	5.Haz.26	7,500,000.00