

HAZİRAN 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	91,711,608.60 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,606,235,300.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.14 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.09 ₺
Finansman Bonosu	:	0.21 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.68 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.02 ₺
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	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.58 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.68 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 45.85 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 326,990.89 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,183,742.50 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
TRFAIGY82012	2,000,000.00 ₺	2,019,515.22 ₺	0.02 ₺
TRFATAYE2028	9,880,000.00 ₺	10,129,874.40 ₺	0.11 ₺
TRFGLMDE2013	2,000,000.00 ₺	2,058,978.99 ₺	0.02 ₺
TRFMLPC92017	1,000,000.00 ₺	979,956.00 ₺	0.01 ₺
TRFMLPCA2017	2,000,000.00 ₺	2,022,762.26 ₺	0.02 ₺
TRFZORN92024	2,400,000.00 ₺	2,341,887.36 ₺	0.03 ₺
TRSMGTIA2118	690,000.00 ₺	690,614.84 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	19,970,000.00 ₺	20,243,589.06 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	3,920,000.00 ₺	4,026,945.34 ₺	0.04 ₺
TRSMGTI72011	440,000.00 ₺	454,064.90 ₺	0.00 ₺
TRSTPRS12115	3,640,000.00 ₺	3,700,222.88 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	8,000,000.00 ₺	8,181,233.12 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<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) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	2,417,310.46 ₺	2,417,310.46 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	2,417,310.46 ₺	2,417,310.46 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT110827T16	11,002,395.89 ₺	11,002,395.89 ₺	0.12 ₺
REPO TRT170822T15	17,503,811.64 ₺	17,503,811.64 ₺	0.19 ₺

REPO TRT060825T15	20,004,356.16 ₺	20,004,356.16 ₺	0.22 ₺
REPO TRT120820T12	2,500,544.52 ₺	2,500,544.52 ₺	0.03 ₺
REPO TRT210721T11	1,000,217.81 ₺	1,000,217.81 ₺	0.01 ₺
REPO TRT220921T18	9,001,960.27 ₺	9,001,960.27 ₺	0.10 ₺
TOPLAM:	61,013,286.29 ₺	61,013,286.30 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,855,418.94 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	7,595.85 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	151,406.19 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	91,711,608.60 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	73,725.23 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,191.16 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,894.40 ₺
370006 Saklama Giderleri	463.10 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,134.43 ₺
370033 KAP Ücreti	502.20 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	9,608.16 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,658.70 ₺
370099 Diğer Giderler	371.10 ₺
TOPLAM:	121,548.48 ₺

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- Ödünç İşlemler