

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	67,664,791.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,576,892.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.754024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.732674
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.23
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11,037.37

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%12.19
Finansman Bonosu	:	%30.95
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%37.96
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	:	%1.90
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	:	%16.99
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %43.22

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.07

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %37.93

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 65.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,033,998.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,785,007.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFALNF22140	5,000,000.00	4,983,083.50	%7.36
TRFATAY32116	7,000,000.00	7,138,418.70	%10.54
TRFDFKT72114	1,000,000.00	911,394.00	%1.35
TRFGLMD62116	1,500,000.00	1,412,088.00	%2.08
TRFMLPC32112	1,300,000.00	1,275,176.63	%1.88
TRFMLPC52110	2,500,000.00	2,365,936.25	%3.49
TRFYTFM42119	900,000.00	868,562.91	%1.28
TRFZORN32129	2,000,000.00	1,954,540.00	%2.89
TRFZORN42128	2,100,000.00	2,112,994.04	%3.12
TRSMGTIA2118	1,000,000.00	1,020,801.00	%1.51
TOPLAM:	24,300,000.00	24,042,995.03	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22117	3,920,000.00	4,068,140.72	%6.00
TRSTPRSK2217	2,500,000.00	2,574,123.75	%3.80
TOPLAM:	6,420,000.00	6,642,264.47	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	9,954,114.29	9,954,114.29	%14.69
TOPLAM:	9,954,114.29	9,954,114.29	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 19.02.2021	1,523,362.85	1,533,834.02	%2.26
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-12.02.2021	1,524,452.05	1,540,197.01	%2.27
REPO TRT120325T12	16,022,224.66	16,022,224.66	%23.65
REPO TRT110226T13	8,011,112.33	8,011,112.33	%11.83
TOPLAM:	27,081,151.89	27,107,368.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67,746,741.80	%100.12
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	%0.00
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	81,950.26	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	67,664,791.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	54,625.39
370002 Denetim Ücreti	122.11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	56.77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,804.80
370006 Saklama Giderleri	493.65
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.57
370045 Fon Saklama Ücreti	7,245.37
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	433.44
370099 Diğer Giderler	67.77
TOPLAM:	67,969.87

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>
TRSTPRS12115	22.01.2021	3,640,000.00
TRFAKBK12122	05.01.2021	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFYTFM42119	14.01.2021	14.01.2021	600,000.00	573,848.09
Finansman Bonosu	TRSMGTIA2118	21.01.2021	21.01.2021	500,000.00	507,659.20
TOPLAM:				1,100,000.00	1,081,507.29

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	11.01.2021	12.02.2021	1,524,452.05	1,548,509.16

Mevduat	TRY Mevduat	18.01.2021	19.02.2021	1,523,362.85	1,547,402.77
TOPLAM:				3,047,814.90	3,095,911.93
Ters Repo	TRT020823T11	04.01.2021	05.01.2021	4,464,460.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	04.01.2021	05.01.2021	9,821,805.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	05.01.2021	06.01.2021	933,400.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	05.01.2021	06.01.2021	14,000,860.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	06.01.2021	07.01.2021	17,317,595.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	07.01.2021	08.01.2021	24,031,815.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	07.01.2021	08.01.2021	3,844,605.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	08.01.2021	11.01.2021	33,029,995.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	11.01.2021	12.01.2021	12,398,020.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	11.01.2021	12.01.2021	3,664,975.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210623T10	12.01.2021	13.01.2021	9,180,030.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12.01.2021	13.01.2021	11,310,955.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	13.01.2021	14.01.2021	7,092,775.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT040522T13	13.01.2021	14.01.2021	15,152,835.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14.01.2021	15.01.2021	3,124,860.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14.01.2021	15.01.2021	13,444,085.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	15.01.2021	18.01.2021	33,206,325.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	18.01.2021	19.01.2021	8,777,485.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	18.01.2021	19.01.2021	4,619,730.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	19.01.2021	20.01.2021	2,029,400.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	19.01.2021	20.01.2021	13,391,325.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	20.01.2021	21.01.2021	3,527,025.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	20.01.2021	21.01.2021	22,189,740.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	21.01.2021	22.01.2021	2,326,640.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	21.01.2021	22.01.2021	22,305,975.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	22.01.2021	25.01.2021	24,930,620.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	25.01.2021	26.01.2021	23,772,260.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	26.01.2021	27.01.2021	25,205,070.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	26.01.2021	27.01.2021	1,683,920.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140623T19	27.01.2021	28.01.2021	23,175,665.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	28.01.2021	29.01.2021	8,059,815.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	28.01.2021	29.01.2021	5,257,815.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	29.01.2021	01.02.2021	18,969,745.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	29.01.2021	01.02.2021	8,594,235.00	8,000,000.00
TOPLAM:				434,835,860.00	572,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM42119	12.01.2021	12.01.2021	1,500,000.00	1,433,175.00
Finansman Bonosu	TRFDFKT72114	29.01.2021	29.01.2021	1,000,000.00	909,970.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,343,145.00