MAYIS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	90,903,969.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,779,457.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.86
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.83
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11362.49%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.41%
Finansman Bonosu	:	32.92%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	19.82%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.43%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	21.44%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	2.67%
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	:	13.31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 46.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.73%
Repo	:	18.94%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 84.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,161,443.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,106,044.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,511,440.44	2.76%
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.Ş.	780,000.00	746,259.85	0.82%
TRFATAY62113	ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7,000,000.00	7,286,958.70	8.01%
TRFDFKT72114	Doruk Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	970,298.70	1.07%
TRFDZFK82136	Deniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,399,282.00	2.64%
TRFFNBK82144	QNB FİNANSBANK A.Ş.	4,000,000.00	3,827,409.60	4.21%
TRFGLMD62116	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,485,341.85	1.63%
TRFKORTA2114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	1,793,614.80	1.97%
TRFSUZK52219	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	750,000.00	760,937.56	0.84%
TRFTAMF72116	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	737,351.63	0.81%
TRFTAMF82115	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1,250,000.00	1,204,739.63	1.32%
TRFTAMF92114	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	710,268.08	0.78%
TRFTBAK92117	TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	946,133.20	1.04%
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	747,346.65	0.82%

TRFULFK82114	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	956,239.30	1.05%
TRFZORN82124	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,905,092.80	2.09%
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,398,591.60	1.54%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,043,191.82	1.15%
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,200,797.34	3.52%
TOPLAM:		***35,030,000.00***	***34,631,295.54***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,501,367.75	2.75%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,630,000.00	2,646,889.65	2.91%
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,027,891.01	1.13%
TOPLAM:		***6,130,000.00***	***6,176,148.41***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRDYVKS32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,088,368.57	2.29%
TOPLAM:		***2,000,000.00***	***2,088,368.57***	
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		998,734.93	998,734.93	1.10%
TOPLAM:		***998,734.93***	***998,734.93***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				
BPP-04.06.2021		10,201,972.60	10,185,880.15	11.19%
BPP-09.06.2021		3,030,139.73	3,017,412.59	3.32%
BPP-23.06.2021		3,057,254.79	3,022,137.21	3.32%
BPP-15.06.2021		5,108,958.90	5,071,489.03	5.57%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 08.06.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,500,000.00	1,519,485.22	1.67%

Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 08.06.2021	BURGANBANK A.Ş.	3,049,972.60	3,089,592.19	3.40%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 11.06.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,053,095.89	3,087,969.77	3.39%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.-29.06.2021	FİBABANKA A.Ş.	4,094,931.51	4,103,440.67	4.51%
REPO TRT050527T17	T.C.	14,007,479.45	14,007,479.45	15.39%
TOPLAM:		***47,103,805.47***	***47,104,886.28***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90,999,433.73	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	95,463.84	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	90,903,969.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	64,289.13
370002 Denetim Ücreti	1,579.78
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	25.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,452.80
370006 Saklama Giderleri	2,069.70
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,152.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,506.32
370033 KAP Ücreti	493.29
370045 Fon Saklama Ücreti	8,527.25
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	826.21
TOPLAM:	***83,922.08***

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFULFK52125	11-May-21	500,000.00
TRFSKFK52113	11-May-21	2,000,000.00

TRFMLPC52110	24-May-21	2,500,000.00