

AĞUSTOS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DGH-Ata Portföy Üçüncü Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	108,812,504.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	55,763,782.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.95
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.92
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11665.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	6.00%
Finansman Bonosu	:	43.71%
Banka Bonosu	:	1.40%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	29.33%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.97%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.87%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	2.26%
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	:	12.45%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	55.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.32%
Repo	:	30.71%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	66.63
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,260,023.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,302.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<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>					
	TRFPHCM92114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,493,851.05	1.37%
	TOPLAM:		1,500,000.00	1,493,851.05	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,513,858.37	2.31%
	TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.	2,500,000.00	2,454,108.25	2.25%
	TRFAKBKK2123	AKBANK T.A.Ş.	3,000,000.00	2,872,108.80	2.64%
	TRFAKYBK2127	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,934,170.80	1.78%
	TRFALNFA2127	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,400,000.00	1,334,710.30	1.23%
	TRFALNFK2117	ALTERNATİFBANK A.Ş.	3,000,000.00	2,903,636.10	2.67%
	TRFATAY92110	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6,986,000.00	7,276,057.32	6.68%
	TRDFDKT12219	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,110,000.00	1,025,120.74	0.94%
	TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	750,000.00	762,839.32	0.70%
	TRFKORTA2114	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	1,895,933.20	1.74%
	TRFSKFKE2119	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	1,966,253.00	1.80%
	TRFSUZK52219	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	750,000.00	801,406.73	0.74%
	TRFTAMF22210	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	915,581.10	0.84%
	TRFTAMF92114	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	749,561.18	0.69%
	TRFTAMFK2110	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	722,965.80	0.66%
	TRFTBAK92117	TURKISH BANK A.Ş.	1,000,000.00	991,830.30	0.91%
	TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	997,070.20	0.92%
	TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	1,500,000.00	1,432,151.25	1.31%
	TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	2,500,000.00	2,480,917.00	2.28%
	TRFYTFMK2112	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	957,824.30	0.88%
	TRFZORN52218	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,715,117.80	1.57%
	TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,479,546.60	1.36%
	TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,045,223.43	0.96%
	TRSPGGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,039,477.57	2.79%
	TOPLAM:		44,996,000.00	44,267,469.47	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,500,540.64	2.30%
	TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,630,000.00	2,638,932.49	2.42%

FONANET A.Ş.

TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,029,487.34	0.95%
--------------	-----------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		6,130,000.00	6,168,960.47	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,100,432.09	1.93%
--------------	----------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		2,000,000.00	2,100,432.09	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

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		1,210,026.78	1,210,026.78	1.11%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		1,210,026.78	1,210,026.78	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-22.09.2021		3,055,520.55	3,022,086.13	2.77%
----------------	--	--------------	--------------	-------

BPP-17.09.2021		4,063,452.05	4,029,486.70	3.70%
----------------	--	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 17.09.2021		1,580,252.21	1,593,359.41	1.46%
--	--	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 17.09.2021	BURGANBANK A.Ş.	2,500,000.00	2,521,007.63	2.31%
--	-----------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş. T.A.Ş.-17.09.2021	AKBANK T.A.Ş.	3,000,000.00	3,024,883.10	2.78%
--	---------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.- 01.11.2021	ANADOLUBANK A.Ş.	3,000,000.00	3,001,549.31	2.76%
---	------------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01.10.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,213,150.62	3,238,046.21	2.97%
--	---------------------------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 17.09.2021	BURGANBANK A.Ş.	3,213,907.11	3,240,913.74	2.98%
--	-----------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.Ş.-11.10.2021	FİBABANKA A.Ş.	4,000,000.00	4,010,438.32	3.68%
--	----------------	--------------	--------------	-------

REPO TRT190826T19	T.C.	26,013,391.78	26,013,391.78	23.88%
-------------------	------	---------------	---------------	--------

TOPLAM:		53,639,674.32	53,695,162.34	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108,935,902.20	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	123,397.76	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,812,504.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	84,037.77
370002 Denetim Ücreti	2,948.89
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	74.05
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,829.60
370006 Saklama Giderleri	4,476.78
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	882.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,969.06
370033 KAP Ücreti	510.30
370045 Fon Saklama Ücreti	11,146.62
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,617.79
370099 Diğer Giderler	1.61
TOPLAM:	113,494.47

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>
TRFTAMF82115	04-Ağu-21	1,250,000.00
TRFULFK82114	18-Ağu-21	1,000,000.00
TRFDZFK82136	18-Ağu-21	2,500,000.00
TRFZORN82124	19-Ağu-21	2,000,000.00
TRFALNF82128	26-Ağu-21	780,000.00
TRFFNBK82144	27-Ağu-21	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası				7,000,000.00	7,118,972.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat				20,507,309.94	20,947,822.38
Banka Bonosu	TRT190826T19	31-Ağu-21	01-Eyl-21	36,650,025.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	27-Ağu-21	31-Ağu-21	589,730,100.00	659,000,000.00