

TEMMUZ 2022

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	:	86,021,958.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,435,891.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.30
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.26
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.16%
Finansman Bonosu	:	77.64%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	16.54%
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	:	0.67%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	25.75%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0.00%
--------------	---	-------

Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 92.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 155,734,572.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,747,921.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRDABVK82218	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,039,864.20	1.21%
TRDYVSK2216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	3,000,000.00	3,145,119.60	3.65%
TRFAKYM92221	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,540,000.00	1,498,718.91	1.74%
TRFALNFE2214	ALTERNATİFBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,775,926.00	5.55%
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.Ş.	3,000,000.00	2,810,506.20	3.26%
TRFATAY92219	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,800,000.00	4,946,106.24	5.74%
TRFAYTME2214	AYTEMİZ AKAR YAKIT DAĞITIM A.Ş.	3,000,000.00	2,800,903.80	3.25%
TRFBUFKE2223	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	1,910,372.00	2.22%
TRFDBNKE2224	D YATIRIM BANKASI	2,000,000.00	1,879,233.60	2.18%
TRFDFKT82212	ÂDÖRUK FAKTORİNG A.Ş.	20,000.00	19,955.37	0.02%
TRFDZBK92233	DENİZBANK A.Ş.	4,000,000.00	3,871,840.80	4.50%
TRFFSDT92214	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,385,025.75	2.77%
TRFGFYH92210	T.C.	2,110,000.00	2,023,871.49	2.35%
TRFKFTFK2216	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	600,000.00	624,072.96	0.72%
TRFPHCM82230	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,963,980.80	3.44%
TRFQAGRE2214	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	650,000.00	657,327.28	0.76%
TRFQAGRE2222	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,006,662.60	2.33%
TRFULFK92220	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	2,500,000.00	2,402,655.25	2.79%
TRFULFKE2213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	709,053.08	0.82%
TRFVDTF82227	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	2,000,000.00	1,964,056.20	2.28%

TRFVSTL82215	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	2,959,838.70	3.44%
TRFZORN92230	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,948,642.00	2.26%
TRFZORNK2228	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	930,371.30	1.08%
TRSARCL82319	ARÇELİK A.Ş.	2,500,000.00	2,510,151.75	2.92%
TRSKCTF42310	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	2,000,000.00	2,132,007.00	2.48%
TRSKORTA2218	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	2,345,132.50	2.72%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,051,214.20	1.22%
TRSZORN62327	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,025,154.16	2.35%
TOPLAM:		61,470,000.00	60,337,763.74	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,558,313.50	2.97%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,558,313.50	
<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		18,195,816.74	18,195,816.74	21.13%
TOPLAM:		18,195,816.74	18,195,816.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 29.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	5,000,000.00	5,013,031.20	5.82%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,013,031.20	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	86,104,925.17	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	82,966.82	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	86,021,958.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,425.24
370002 Denetim Ücreti	2,921.34
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	254.34
370006 Saklama Giderleri	3,011.14
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	228.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,143.49
370033 KAP Ücreti	959.45
370045 Fon Saklama Ücreti	6,157.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,317.19
370090 BIST Benchmark Kullanım bedeli	442.64
370099 Diğer Giderler	0.19
TOPLAM:	62,861.49

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>
TRFISFN72218	26-Tem-22	50,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
	?

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	5105205.48
TOPLAM:	5,105,205.48