

AĞUSTOS 2020

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	:	10,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	82,152,283.52 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,953,264,700.00 ₺
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	:	0.06 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.11 ₺
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	:	0.24 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.63 ₺
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	:	0.04 ₺
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	:	0.55 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00 ₺	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺	
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺	
Repo	:	0.66 ₺	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	29.07 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,403,813.04 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,589,208.09 ₺	

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>			
TRFATAYE2028	9,880,000.00 ₺	10,008,034.11 ₺	0.12 ₺
TRFGLMDE2013	2,000,000.00 ₺	2,036,241.56 ₺	0.02 ₺
TRFMLPC92017	1,000,000.00 ₺	999,065.90 ₺	0.01 ₺
TRFMLPCA2017	2,000,000.00 ₺	2,026,887.90 ₺	0.02 ₺
TRFZORN92024	2,400,000.00 ₺	2,387,374.32 ₺	0.03 ₺
TRSMGTIA2118	690,000.00 ₺	703,249.50 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	17,970,000.00 ₺	18,160,853.29 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	3,920,000.00 ₺	4,000,852.69 ₺	0.05 ₺
TRSTPRS12115	3,640,000.00 ₺	3,658,783.57 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	7,560,000.00 ₺	7,659,636.26 ₺	
<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	1,462,843.85 ₺	1,462,843.85 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	1,462,843.85 ₺	1,462,843.85 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

REPO TRT111120T18	11,503,119.18 ₺	11,503,119.18 ₺	0.14 ₺
REPO TRT290125T15	13,003,526.03 ₺	13,003,526.03 ₺	0.16 ₺
REPO TRT180123T10	3,500,949.32 ₺	3,500,949.32 ₺	0.04 ₺
REPO TRT061124T11	6,001,627.40 ₺	6,001,627.40 ₺	0.07 ₺
REPO TRT260122T11	7,001,898.63 ₺	7,001,898.63 ₺	0.09 ₺
REPO TRT070727T13	14,003,797.26 ₺	14,003,797.26 ₺	0.17 ₺
TOPLAM:	55,014,917.82 ₺	55,014,917.81 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82,298,251.20 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	1,162.51 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	147,130.19 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	82,152,283.52 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	65,692.90 ₺
370002 Denetim Ücreti	958.20 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,063.20 ₺
370006 Saklama Giderleri	593.70 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	131.25 ₺
370033 KAP Ücreti	468.72 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	8,713.33 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	433.44 ₺
370099 Diğer Giderler	268.10 ₺
TOPLAM:	87,322.84 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------