

KASIM 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	:	82,360,276.08 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,819,191,500.00 ₺
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	:	0.09 ₺
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	:	0.10 ₺
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	:	0.01 ₺
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	:	0.03 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.47 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.63 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 57.23 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,000,597.26 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,247,877.77 ₺

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>			
TRFAKBK12122	500,000.00 ₺	494,445.60 ₺	0.01 ₺
TRFALNF22140	5,000,000.00 ₺	4,853,906.00 ₺	0.06 ₺
TRFATAYA2014	5,000,000.00 ₺	5,135,038.00 ₺	0.06 ₺
TRFGLMD62116	1,500,000.00 ₺	1,376,392.35 ₺	0.02 ₺
TRFMLPC32112	1,300,000.00 ₺	1,249,054.17 ₺	0.02 ₺
TRFMLPCA2017	2,000,000.00 ₺	2,012,704.13 ₺	0.02 ₺
TRFZORN32129	2,000,000.00 ₺	1,902,670.20 ₺	0.02 ₺
TRFZORN42128	2,100,000.00 ₺	2,108,954.27 ₺	0.03 ₺
TRSMGTIA2118	1,500,000.00 ₺	1,550,161.62 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	20,900,000.00 ₺	20,683,326.34 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	3,920,000.00 ₺	3,967,044.73 ₺	0.05 ₺
TRSTPRS12115	3,640,000.00 ₺	3,694,681.85 ₺	0.04 ₺
TRSTPRSK2217	2,500,000.00 ₺	2,501,158.26 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	10,060,000.00 ₺	10,162,884.83 ₺	
<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	554,772.94 ₺	554,772.94 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	554,772.94 ₺	554,772.94 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

Vadeli Mevduat TL -AKBANK-28.12.2020	3,000,000.00 ₺	3,008,843.03 ₺	0.04 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 28.12.2020	3,000,000.00 ₺	3,008,843.03 ₺	0.04 ₺
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-28.12.2020	4,000,000.00 ₺	4,012,131.03 ₺	0.05 ₺
REPO TRT020823T11	1,000,431.51 ₺	1,000,431.51 ₺	0.01 ₺
REPO TRT210421T14	5,002,157.53 ₺	5,002,157.53 ₺	0.06 ₺
REPO TRT210421T14	5,002,157.53 ₺	5,002,157.53 ₺	0.06 ₺
REPO TRT230222T13	15,006,472.60 ₺	15,006,472.60 ₺	0.18 ₺
REPO TRT230222T13	15,006,472.60 ₺	15,006,472.60 ₺	0.18 ₺
TOPLAM:	51,017,691.77 ₺	51,047,508.87 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82,448,492.98 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	88,216.90 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	82,360,276.08 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,599.61 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,595.74 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,887.20 ₺
370006 Saklama Giderleri	547.62 ₺
370033 KAP Ücreti	485.46 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	8,037.80 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	448.92 ₺
370099 Diğer Giderler	209.30 ₺
TOPLAM:	80,811.65 ₺

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

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

7- Ödünç İşlemler