

NİSAN 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	:	79,434,375.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	43,357,490.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.83
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.80
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11246.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.03%
Finansman Bonosu	:	31.42%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	22.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.58%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	23.79%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	3.07%
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	:	9.88%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	43.40%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Borsa Para Piyasası	:	0.62%	
Repo	:	22.20%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	84.01	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	70,590.81	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	267,828.46	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.Ş.	780,000.00	735,214.66	0.92%
TRFATAY62113	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000,000.00	7,153,205.50	9.00%
TRDFKT72114	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	955,792.30	1.20%
TRFGLMD62116	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,467,063.75	1.84%
TRFMLPC52110	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,474,297.00	3.11%
TRFSKFK52113	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	1,990,781.20	2.50%
TRFTAMF72116	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	725,327.63	0.91%
TRFTAMF82115	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	709,621.28	0.89%
TRFULFK52125	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	497,677.35	0.63%
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	734,653.95	0.92%
TRFZORN82124	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,871,395.00	2.35%
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,373,907.45	1.73%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,027,791.75	1.29%
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,144,675.15	3.95%
TOPLAM:		25,030,000.00	24,861,403.96	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500,000.00	2,581,078.44	3.25%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,630,000.00	2,731,251.93	3.43%
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,007,593.70	1.27%
TOPLAM:		6,130,000.00	6,319,924.08	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,056,678.69	2.59%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,056,678.69	
<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		2,891,167.61	2,891,167.61	3.64%
TOPLAM:		2,891,167.61	2,891,167.61	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-04.06.2021		10,201,972.60	10,031,622.52	12.61%
BPP-05.05.2021		10,224,383.56	10,213,585.35	12.84%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş. - 07.05.2021	BURGANBANK A.Ş.	3,000,000.00	3,043,680.78	3.83%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 10.05.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,000,000.00	3,042,088.10	3.83%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.-28.05.2021	FİBABANKA A.Ş.	4,000,000.00	4,041,917.01	5.08%
REPO TRT110226T13	T.C.	13,020,846.30	13,020,846.30	16.37%
TOPLAM:		43,447,202.46	43,393,740.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	79,522,914.40	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	88,538.98	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	79,434,375.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	65,719.60
370002 Denetim Ücreti	1,662.04
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,091.20
370006 Saklama Giderleri	4,415.36
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,990.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,829.06
370033 KAP Ücreti	546.42
370045 Fon Saklama Ücreti	8,716.98
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,242.22
TOPLAM:	91,212.88

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>
TRFZORN42128	22-Nis-21	2,100,000.00
TRFYTFM42119	13-Nis-21	900,000.00

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				10,000,000.00	10,201,972.60
TOPLAM:				10,000,000.00	10,201,972.60

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				10,000,000.00	10,198,000.00
Ters Repo				316,637,340.00	368,000,000.00
Finansman Bonosu				3,030,000.00	2,795,508.90
Özel Sektör Tahvili				1,000,000.00	1,000,000.00