

KVR ARALIK 2025 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KVR-ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	54.656.566,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53.374.233,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,024025
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	-
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
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	:	100,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
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	:	2,78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 59,40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 258.853.223,25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 150.889.233,19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.193.114,61	4,01%
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.147.073,52	2,10%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.136.741,47	2,08%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.160.111,53	2,12%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.084.762,51	1,98%
TOPLAM:		6.000.000,00	6.721.803,63	
<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) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		47.949.396,90	47.949.396,90	87,71%
TOPLAM:		47.949.396,90	47.949.396,90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54.671.200,54	100,03%
B. HAZIR DEĞERLER	76.143,34	0,14%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	90.777,28	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	54.656.566,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	802,04
370002 Denetim Ücreti	37.500,12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	690,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3.000,12
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16.000,18
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.866,59
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	434,40
370001 Fon Yönetim Ücreti	32.784,84
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	172,79
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	101.251,10

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

Açıklama	Nominal
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikasi	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ara.25	5.Ara.25	1.000.000,00	1.133.071,43
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ara.25	5.Ara.25	1.000.000,00	1.108.438,46
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ara.25	5.Ara.25	1.000.000,00	1.113.593,41
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ara.25	5.Ara.25	1.000.000,00	1.066.236,26
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Ara.25	8.Ara.25	1.000.000,00	1.089.175,82
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Ara.25	9.Ara.25	1.000.000,00	1.071.631,87
TOPLAM:					6.000.000,00	6.582.147,25
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ara.25	8.Ara.25	20.350.340,00	21.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Ara.25	9.Ara.25	22.595.445,00	23.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Ara.25	10.Ara.25	28.599.410,00	34.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	18.807.160,00	23.650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	15.626.420,00	20.450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	17.610.180,00	19.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	9.601.015,00	12.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	16.261.415,00	18.450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	7.512.305,00	8.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	18.910.235,00	21.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	13.255.035,00	13.700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	7.433.530,00	7.650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	9.293.545,00	10.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	2.848.215,00	15.450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	5.871.245,00	6.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	20.453.135,00	24.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	205.640,00	250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	2.781.680,00	15.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	3.653.825,00	19.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	9.900.640,00	43.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	2.Oca.26	41.815.680,00	47.850.000,00
TOPLAM:					293.386.095,00	410.000.000,00