

KVR OCAK 2026 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 53.644.750,65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 50.797.729,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,056046
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,024025
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,13%
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	: 96,26%
Katılma Hesabı	: 3,74%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP 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	: 3,51%
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 : 59,86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 218.378.644,48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 222.676.263,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.287.142,28	4,26%
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.190.629,09	2,22%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.184.201,34	2,21%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.192.107,90	2,22%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.150.041,48	2,14%
TOPLAM:		6.000.000,00	7.004.122,09	
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	2.968.831,34	2.968.831,34	5,53%
	43.720.053,45	43.720.053,45	81,43%
TOPLAM:	46.688.884,79	46.688.884,79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53.693.006,88	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	56.772,08	0,11%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	105.028,31	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	53.644.750,65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	492,94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.690,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.368,81
370001 Fon Yönetim Ücreti	47.078,78
370045 Fon Saklama Ücreti	5.465,41
370098 Küsürat farkları	0,03
370008 Banka Masrafları	1.260,00
TOPLAM:	70.776,67

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- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf 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
Mevduat	KVR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.35- ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 13012026-14012026 TRY	13.Oca.26	14.Oca.26	25.100.000,00	25.124.068,49

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Oca.26	5.Oca.26	2.041.750,00	11.150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Oca.26	5.Oca.26	5.978.745,00	32.650.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Oca.26	6.Oca.26	4.802.310,00	26.800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Oca.26	7.Oca.26	33.264.070,00	38.350.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Oca.26	8.Oca.26	17.452.305,00	21.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Oca.26	9.Oca.26	12.900.585,00	14.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Oca.26	9.Oca.26	14.961.095,00	16.700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Oca.26	12.Oca.26	24.801.990,00	19.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Oca.26	13.Oca.26	31.638.005,00	25.700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Oca.26	15.Oca.26	21.391.050,00	24.900.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	2.229.845,00	12.350.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Oca.26	16.Oca.26	1.841.655,00	10.200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Oca.26	19.Oca.26	25.186.350,00	18.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Oca.26	20.Oca.26	22.147.840,00	17.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Oca.26	21.Oca.26	3.389.705,00	18.800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	3.033.665,00	16.830.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Oca.26	22.Oca.26	3.572.625,00	19.820.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Oca.26	23.Oca.26	35.860.695,00	29.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Oca.26	26.Oca.26	21.255.955,00	26.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Oca.26	27.Oca.26	25.076.735,00	30.750.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Oca.26	28.Oca.26	29.333.815,00	36.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Oca.26	29.Oca.26	34.031.630,00	41.800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Oca.26	30.Oca.26	30.194.070,00	43.000.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	2.898.825,00	2.960.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Oca.26	2.Şub.26	42.689.075,00	43.590.000,00
TOPLAM:					451.974.390,00	598.050.000,00