KVR FON 2026 40. HAFTA FON 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	:	108,859,523.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	79,828,631.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.363665
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.354460
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.17%
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	:	57.14%
Katılma Hesabı	:	42.86%
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	:	7.98%
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	:	56.42
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,077,714.97	1.91%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,905,630.41	10.03%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,594,365.68	5.15%
TRDDKYL12717	FILOKUR ARAÇ KIRALAMAHIZMETLERI VE TICARET A.S	10,000,000.00	10,748,992.78	9.89%
TRDEMVKE2636	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	591,939.48	0.54%
TRDKTLMA2643	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	4,000,000.00	4,477,585.50	4.12%
TRDNVKAK2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,178,434.63	1.08%
TRDNVKAK2623	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	3,509,741.14	3.23%
TOPLAM:		***35,500,000.00***	***39,084,404.58***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-09102026-12102026 TRY		13,071,443.56	13,071,443.56	12.02%
KVR-TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.405-29072026-30102026 TRY		16,547,876.71	16,236,306.49	14.93%
TOPLAM:		***29,619,320.27***	***29,307,750.05***	
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	40,321,756.44	40,321,756.44	37.09%
TOPLAM:	***40,321,756.44***	***40,321,756.44***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108,713,911.07	99.87%
B. HAZIR DEĞERLER	192,599.55	0.18%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	110,786.83	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	108,859,523.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,990.92
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,128.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	422.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	***32,842.59***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-05102026-06102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	12,994,022.54	13,005,058.56
Mevduat	KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-06102026-07102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	13,005,058.56	13,016,103.95
Mevduat	KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-07102026-08102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	13,016,103.95	13,027,158.72
Mevduat	KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-08102026-09102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	13,027,158.72	13,038,222.88
Mevduat	KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-09102026-12102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	13,038,222.88	13,071,443.56
TOPLAM:					***65,080,566.65***	***65,157,987.67***
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5.Eki.26	6.Eki.26	37,812,290.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	36,503,580.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	5,686,530.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	30,283,040.00	40,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	41,487,955.00	40,200,000.00
TOPLAM:					***151,773,395.00***	***200,450,000.00***