

KVR FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 108.124.685,25
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	: 1,354460
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,345113
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32,27%
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 Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 57,21%
Katılma Hesabı	: 42,79%
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	: 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	: 59,92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN 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>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.065.955,66	1,91%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.823.175,76	10,02%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.553.305,04	5,14%
TRDDKYL12717	FİLOKUR ARAÇ KİRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.666.965,40	9,87%
TRDEMKE2636	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500.000,00	587.716,86	0,54%
TRDKTLMA2643	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.000.000,00	4.444.576,73	4,11%
TRDNVKAK2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	1.169.839,47	1,08%
TRDNVKAK2623	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	3.000.000,00	3.484.465,94	3,23%
TOPLAM:		35.500.000,00	38.796.000,86	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) AL-TİN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-02102026-05102026 TRY		12.994.022,54	12.994.022,54	12,03%
KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY		16.547.876,71	16.116.730,70	14,92%
TOPLAM:		29.541.899,25	29.110.753,24	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
TOPLAM:		40.120.657,53	40.120.657,53	37,14%

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	108.027.411,63	99,91%
B. HAZIR DEĞERLER	120.931,87	0,11%
C. ALACAKLAR	63.799,81	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	87.458,06	-0,08%
FON TOPLAM DEĞERİ	108.124.685,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	24.821,67

370002 Denetim Ücreti	2.030,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.116,00
370008 Banka Masrafları	52,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	857,31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	210,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.060,50
TOPLAM:	33.147,98

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-28092026-29092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	12.743.172,69	12.753.995,66
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-29092026-30092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	12.753.995,66	12.764.827,82
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-30092026-01102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	12.764.827,82	12.775.669,18
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-01102026-02102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	12.950.000,00	12.960.998,63
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-02102026-05102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	12.960.998,63	12.994.022,54
TOPLAM:					64.172.994,80	64.249.513,83
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	28.771.295,00	40.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	35.717.675,00	40.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30.Eyl.26	1.Eki.26	29.357.800,00	40.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	15.687.930,00	40.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	5.184.940,00	40.000.000,00
TOPLAM:					114.719.640,00	200.000.000,00