

KVR FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	: 106.670.010,42
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	: 1,336238
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,326822
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30,49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 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	: 41,46%
Katılma Hesabı	: 58,54%
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	: 7,99%
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	: 67,69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6.238.342,93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.701.333,22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.040.209,38	1,91%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.662.819,51	10,00%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.469.807,49	5,13%
TRDDKYL12717	FILOKUR ARAÇ KIRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.504.783,76	9,85%
TRDEMVK2636	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500.000,00	579.360,68	0,54%
TRDKTLM92611	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.530.035,94	5,18%
TRDKTLMA2643	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.000.000,00	4.379.229,52	4,11%
TRDNVKAK2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	1.152.836,77	1,08%
TRDNVKAK2623	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	3.000.000,00	3.434.465,20	3,22%
TOPLAM:		40.500.000,00	43.753.548,22	
<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>				
KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY		16.547.876,71	15.880.214,56	14,89%
KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-18092026-21092026 TRY		21.153.761,64	21.153.761,64	19,83%

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-20082026-24092026 TRY

25.970.890,41 25.886.214,16 24,27%

TOPLAM:

63.672.528,76 62.920.190,36

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106.673.738,58	100,00%
B. HAZİR DEĞERLER	70.814,96	0,07%
C. ALACAKLAR	63.799,81	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	138.342,93	-0,13%
FON TOPLAM DEĞERİ	106.670.010,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	24.509,07
370002 Denetim Ücreti	2.030,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	72,03
370008 Banka Masrafları	1.102,50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	414,49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.060,50
TOPLAM:	29.398,59

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-İhracçı

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-18092026-21092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	21.100.000,00	21.153.761,64
---------	---	------------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	21.100.000,00	21.153.761,64
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1.017.410,00	1.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	1.597.700,00	2.100.000,00
TOPLAM:					1.331.660,00	1.400.000,00
					3.946.770,00	4.900.000,00