# KVR FON 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 UNVANI | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1.000.000.000.00 |
| E. TOPLAM DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ | : | 111,553,858.00 |
| 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 | : | 1.397417 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.390100 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.53% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 36.46% |
| 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 | : | |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| | : | |
| Katılma Hesabı | : | 71.25% |
| Katılma Belgesi | : | |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 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 | : | 42.19 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 0.00 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VKG | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | REPO SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BİR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM İÇİNDEKİ (FTÖ GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.09.2027 | 306 | TRD080927T34 | 0.22 | 3 | 2,000,000.00 | 112.94 | 25.06.2026 | 0.17 | 0.00 | | | 106.70 | 2,134,022.16 | 6.76% | 1.92% | 1.91 |
| | TRY | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.07.2027 | 298 | TRDATAV72725 | 0.09 | 3 | 10,000,000.00 | 101.69 | 10.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 101.29 | 10,129,144.44 | 32.08% | 9.09% | 9.08 |
| | TRY | FİLOKURARAÇ KİRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.S | 28.01.2027 | 83 | TRDKKL12717 | 0.21 | 12 | 10,000,000.00 | 100.56 | 11.06.2026 | 0.49 | 0.00 | | | 110.83 | 11,083,458.78 | 35.11% | 9.95% | 9.94 |
| | TRY | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 30.12.2026 | 54 | TRDKTLMA2643 | 0.22 | 12 | 4,000,000.00 | 100.84 | 20.07.2026 | 0.47 | 0.00 | | | 115.31 | 4,612,223.11 | 14.61% | 4.14% | 4.13 |
| | TRY | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 13.11.2026 | 7 | TRDNWKAK2823 | 0.02 | 12 | 3,000,000.00 | 106.16 | 10.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 120.42 | 3,612,666.95 | 11.44% | 3.24% | 3.24 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **29,000,000.00** | | | | | | | | **31,571,515.47** | | **28.34%** | **28.30** |
| ***J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***M) KATILMA HESAPLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | 9.11.2026 | 3 | KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.3S25-06112026-09112026 TRY | 35.25% | 0 | 16,708,291.45 | 100.00 | 6.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 100.29 | 16,708,291.45 | 20.93% | 15.00% | 14.98 |
| | TRY | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 9.11.2026 | 3 | KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-06112026-09112026 TRY | 30.00% | 0 | 63,113,782.64 | 100.00 | 6.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 100.25 | 63,113,782.64 | 79.07% | 56.66% | 56.58 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **79,822,074.09** | | | | | | | | **79,822,074.09** | | **71.66%** | **71.55** |
| ***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) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 111,393,589.56 | 99.86% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 208,398.52 | 0.19% |
| C. ALACAKLAR | 63,799.81 | 0.06% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 111,929.89 | -0.10% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 111,553,858.00 | |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 25,615.84 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,030.00 |
| 370008 Banka Masrafları | 126.00 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 433.22 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370056 Vergi Beyanmameleri Sirim Ödemesi | 1,060.50 |
| ***TOPLAM:*** | **29,475.56** |

**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 |
|---|---|---|
| TRDNWKAK2615 NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 4.Kas.26 | 1,000,000.00 |

**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-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-02112026-03112026 TRY | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 2.Kas.26 | 3.Kas.26 | 61,803,744.89 | 61,854,542.49 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.3S25-02112026-03112026 TRY | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | 2.Kas.26 | 3.Kas.26 | 16,595,820.22 | 16,611,847.69 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.3S25-03112026-04112026 TRY | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | 3.Kas.26 | 4.Kas.26 | 16,611,847.69 | 16,627,890.64 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-03112026-04112026 TRY | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 3.Kas.26 | 4.Kas.26 | 61,604,542.49 | 61,655,176.36 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.3S25-04112026-05112026 TRY | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | 4.Kas.26 | 5.Kas.26 | 16,627,890.64 | 16,643,949.08 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-04112026-05112026 TRY | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 4.Kas.26 | 5.Kas.26 | 62,855,176.36 | 62,906,838.15 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.3S25-05112026-06112026 TRY | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S. | 5.Kas.26 | 6.Kas.26 | 16,643,949.08 | 16,660,023.03 |
| Mevduat | KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-05112026-06112026 TRY | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 5.Kas.26 | 6.Kas.26 | 62,906,838.15 | 62,958,542.40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat | KVR-TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3525-06112026-09112026 TRY | TÜRKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | 6.Kas.26 | 9.Kas.26 | 16,660,023.03 | 16,708,291.45 |
| Mevduat | KVR-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-06112026-09112026 TRY | TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 6.Kas.26 | 9.Kas.26 | 62,958,542.40 | 63,113,782.64 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***395,268,374.95*** | ***395,740,883.93*** |