KVR FON HAFTALIK PORTFOY 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 TUTARI : 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ : 112,210,022.27
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 : 1.405636

B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI : 1.398828

C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 0.50%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 37.27%

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	:
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kupondan Repo	:
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
	:
Katılma Hesabı	: 72.28%
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 : 40.44
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	VADE	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA DOĞALBOZMA NO	NET DEĞİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİR DEĞİŞİK	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM GYD 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) GELİRİ ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9/09/2027	299	TRD090927T54	0.22	3	2,000,000.00	112.94	25/09/2026	0.17	0.00			107.33	2,149,679.54	7.42%	1.92%	1.91
	TRY	PASDAT Data Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/07/2027	291	TRDATSV72725	0.00	3	10,000,000.00	101.89	22/09/2026	0.00	0.00			102.03	10,203,148.64	36.23%	9.13%	9.09
	TRY	PILOKUR ARAÇ KİRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş	28/01/2027	79	TRDEKYL12717	0.21	12	10,000,000.00	100.56	11/09/2026	0.49	0.00			111.69	11,168,688.50	39.69%	9.98%	9.95
	TRY	KARDAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/12/2026	47	TRDKTDA1N43	0.22	12	4,000,000.00	100.86	20/07/2026	0.47	0.00			116.18	4,646,510.39	16.50%	4.16%	4.14
GRUP TOPLAMI								**26,000,000.00**								**28,169,226.93**		**25.19%**	**25.10**
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.Ş.	16/11/2026	3	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.-3.36/9-13/12026-16/12026 TRY	35.60%	0	20,198,647.95	100.00	13/11/2026	0.00	0.00			100.28	20,198,647.95	24.10%	18.03%	17.97
	TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/2026	3	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.-3.3-13/12026-16/12026 TRY	30.00%	0	63,477,671.26	100.00	13/11/2026	0.00	0.00			100.26	63,477,671.26	75.90%	56.78%	56.57
GRUP TOPLAMI																**83,676,319.21**		**74.81%**	**74.54**
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)																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	111,801,544.77	99.64%
B. HAZIR DEĞERLER	488,112.84	0.43%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	141,435.10	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,210,022.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,768.89
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
370008 Banka Masrafları	350.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	435.82
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370043 Fon Saklama Ücreti	12,986.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	***42,841.69***

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDNVKAH2623 NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13-Kas-26	3,000,000.00

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 FİNANS KATILIM BANKASI A.S.-0.3525-09/12026-10/12026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	9-Kas-26	10-Kas-26	16,708,291.45	16,724,427.54
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.-0.3-09/12026-10/12026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	9-Kas-26	10-Kas-26	63,113,782.64	63,185,656.98
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.-0.3-10/12026-11/12026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	10-Kas-26	11-Kas-26	63,165,656.98	63,217,573.96
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.-0.3525-10/12026-11/12026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	10-Kas-26	11-Kas-26	16,714,732.68	16,730,874.99
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.-0.355-11/12026-12/12026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	11-Kas-26	12-Kas-26	16,730,874.99	16,747,147.48
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.-0.3-11/12026-12/12026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	11-Kas-26	12-Kas-26	63,217,573.96	63,269,533.61
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.-0.3-12/12026-13/12026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	12-Kas-26	13-Kas-26	63,269,533.61	63,321,535.97
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.-0.355-12/12026-13/12026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	12-Kas-26	13-Kas-26	16,747,147.48	16,763,435.80
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.-0.3-13/12026-16/12026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	13-Kas-26	16-Kas-26	63,321,535.97	63,477,671.26
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.-0.355-13/12026-16/12026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	13-Kas-26	16-Kas-26	20,100,000.00	20,198,647.95
TOPLAM:					***402,089,129.76***	***402,576,555.54***