

KVR FON HAZİRAN 2026 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	: 175.877.638,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 143.440.517,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,226136
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,187867
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %3,22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %19,74
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	: %11,60
Katılma Hesabı	: %88,40
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	: %15,28
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,14
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 21,98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.772.600.471,73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.896.169.191,58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2.000.000,00	2.277.413,28	%1,29
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı		1.000.000,00	1.129.580,46	%0,64
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.		2.000.000,00	2.295.785,85	%1,30
TRDDKVR82622	DK Varlık Kiralama A.Ş.		2.000.000,00	2.119.687,25	%1,20
TRDEMVK2636	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		500.000,00	532.741,49	%0,30
TRDHVKA82629	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		1.000.000,00	1.058.742,77	%0,60

TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.136.962,04	%1,21
TRDKTLM92611	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.039.780,72	%2,86
TRDNVKAK2615	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.058.096,94	%0,60
TRDNVKAK2623	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.103.783,86	%1,20
TOPLAM:		18.500.000,00	19.752.574,65	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-19062026-21072026 TRY	10.368.219,18	10.136.524,25	%5,76
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-03062026-20072026 TRY	21.068.767,12	20.630.001,66	%11,72
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-04062026-20072026 TRY	21.046.027,40	20.607.499,25	%11,71
KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.4125-18052026-02072026 TRY	42.034.246,58	41.987.936,15	%23,86
KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.415-15052026-06072026 TRY	52.956.164,38	52.664.482,13	%29,92
TOPLAM:	147.473.424,66	146.026.443,44	

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

	10.211.144,55	10.211.144,55	%5,80
TOPLAM:	10.211.144,55	10.211.144,55	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	175.990.162,64	%100,06
B. HAZİR DEĞERLER	65.545,42	%0,04
C. ALACAKLAR	47.700,00	%0,03
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	225.769,90	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	175.877.638,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.197,56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.316,92
370002 Denetim Ücreti	8.700,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	182.858,77
370045 Fon Saklama Ücreti	18.846,45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	546,77
370098 Küsürat farkları	0,13
370008 Banka Masrafları	3.249,00
TOPLAM:	230.951,60

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	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

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>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24.Haz.26	24.Haz.26	2.000.000,00	2.242.287,95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	3.000.000,00	3.308.928,38
TOPLAM:				5.000.000,00	5.551.216,33	

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-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-03062026-20072026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	03.Haz.26	20.Tem.26	20.000.000,00	21.068.767,12
Mevduat	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	04.Haz.26	20.Tem.26	20.000.000,00	21.046.027,40

Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-19062026-21072026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	21.Tem.26	10.000.000,00	10.368.219,18
TOPLAM:					50.000.000,00	52.483.013,70
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	25.Haz.26	2.000.000,00	2.258.819,79
TOPLAM:					2.000.000,00	2.258.819,79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDKVR82622	DK Varlık Kiralama A.Ş.	04.Haz.26	04.Haz.26	2.000.000,00	2.060.056,99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKAK2623	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	23.Haz.26	23.Haz.26	1.000.000,00	1.043.226,33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	23.Haz.26	23.Haz.26	1.000.000,00	1.059.577,94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDNVKAK2623	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	1.000.000,00	1.045.380,30
TOPLAM:					5.000.000,00	5.208.241,56
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	2.589.905,00	22.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	5.551.915,00	48.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	9.878.445,00	14.540.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	11.013.035,00	16.210.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	5.457.425,00	10.850.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	1.182.770,00	9.950.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	13.845.480,00	20.100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	841.585,00	5.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	533.490,00	3.650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	2.702.305,00	3.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	6.409.310,00	9.250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	31.645.280,00	36.600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	10.938.100,00	16.220.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	7.101.000,00	10.530.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	3.774.080,00	5.600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	3.805.425,00	5.650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	6.865.420,00	10.050.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	13.230.545,00	15.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	6.244.525,00	9.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	1.623.675,00	14.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	39.035,00	80.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	1.241.830,00	1.830.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	199.410,00	1.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	2.090.785,00	10.200.000,00
TOPLAM:					148.804.775,00	302.010.000,00

