

KVR FON MAYIS 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	200.898.182,75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	169.125.164,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,187867
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,153398
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,99
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	%13,84
Katılma Hesabı	:	%86,16
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	:	%14,03
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	:	31,72
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	343.714.911,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	201.418.837,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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) 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>				
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.103.920,69	%0,55
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2.000.000,00	2.232.488,36	%1,11
TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2.000.000,00	2.189.674,09	%1,09
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.226.253,63	%1,61
TRDEMVK2636	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	516.639,45	%0,26
TRDHVKA82629	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	1.000.000,00	1.025.694,39	%0,51
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.034.743,82	%0,51
TRDKTLM92611	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.394.005,46	%2,68
TRDNVKA2615	Nuroi Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.025.416,27	%0,51
TOPLAM:		16.500.000,00	17.748.836,16	
<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-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-03042026-02062026 TRY		10.682.191,78	10.670.449,08	%5,31
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-16042026-04062026 TRY		10.557.123,29	10.522.138,80	%5,24

KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-07052026-25062026 TRY	10.560.479,45	10.282.139,40	%5,12
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-14042026-29052026 TRY	10.552.328,77	10.552.328,77	%5,25
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-28042026-12062026 TRY	10.493.150,68	10.370.401,62	%5,16
KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.4125-18052026-02072026 TRY	42.034.246,58	40.622.097,48	%20,22
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-05052026-19062026 TRY	5.257.363,01	5.152.865,19	%2,56
KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.415-15052026-06072026 TRY	52.956.164,38	50.947.818,91	%25,35

TOPLAM:	153.093.047,94	149.120.239,26	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			
	2.174.167,23	2.174.167,23	%1,08
	31.897.851,67	31.897.851,67	%15,87
TOPLAM:	34.072.018,90	34.072.018,90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	200.941.094,32	%100,02
B. HAZİR DEĞERLER	112.312,32	%0,06
C. ALACAKLAR	47.700,00	%0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	202.923,89	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	200.898.182,75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.743,68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.532,72
370002 Denetim Ücreti	8.120,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	4.242,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	162.225,94
370045 Fon Saklama Ücreti	12.702,93
370098 Kusura farkları	0,08
370008 Banka Masrafları	4.147,50
TOPLAM:	211.431,05

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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 - İhracı</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..0.4175-05052026-19062026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	05.May.26	19.Haz.26	5.000.000,00	5.257.363,01
Mevduat	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-07052026-25062026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	07.May.26	25.Haz.26	10.000.000,00	10.560.479,45
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.415-15052026-06072026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	15.May.26	06.Tem.26	50.000.000,00	52.956.164,38
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.4125-18052026-02072026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	18.May.26	02.Tem.26	40.000.000,00	42.034.246,58

TOPLAM:

105.000.000,00 110.808.253,42

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA82629	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş	08.May.26	08.May.26	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:					1.000.000,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	10.194.815,00	12.850.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	16.740.120,00	21.100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	28.175.880,00	44.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	2.396.850,00	20.490.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	2.603.895,00	22.260.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.May.26	08.May.26	23.162.135,00	32.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.May.26	11.May.26	12.478.100,00	17.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.May.26	11.May.26	7.702.585,00	10.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4.478.785,00	28.450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	20.663.950,00	28.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	18.889.575,00	28.570.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	49.751.960,00	54.950.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	4.702.295,00	36.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	19.032.180,00	27.200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	18.387.215,00	26.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	25.549.510,00	36.200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	2.525.955,00	21.850.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	1.387.255,00	12.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	01.Haz.26	22.228.485,00	31.690.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	01.Haz.26	1.515.105,00	2.160.000,00
TOPLAM:					292.566.650,00	515.720.000,00