KVR FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	109,576,101.79
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 ARTIŞ ORANI	:	1.372642
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.363665
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.04%
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	:	42.85%
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	:	52.82
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	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD 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	08/09/2027	327	TRD080927T34	0.22	3	2,000,000.00	112.94	25/06/2026	0.19	0.00			104.43	2,088,522.27	5.30%	1.91%	1.91
	TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/07/2027	279	TRDATAV72725	0.00	3	10,000,000.00	101.89	10/08/2026	0.00	0.00			109.89	10,989,368.59	27.91%	10.03%	10.03
	TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/2026	10	TRDATAVE2627	0.14	12	5,000,000.00	101.66	22/07/2026	0.47	0.00			112.71	5,635,729.92	14.31%	5.14%	5.14
	TRY	FILOKUR ARAÇ KİRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.S	28/01/2027	104	TRDDKYL12717	0.21	12	10,000,000.00	100.56	11/08/2026	0.49	0.00			108.32	10,831,650.94	27.51%	9.88%	9.89
	TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	27/10/2026	11	TRDEMVKE2636	0.20	12	500,000.00	100.00	30/04/2026	0.45	0.00			119.24	596,197.55	1.51%	0.54%	0.54
	TRY	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/12/2026	75	TRDKTLMA2643	0.22	12	4,000,000.00	100.84	20/07/2026	0.47	0.00			112.77	4,510,871.88	11.46%	4.12%	4.12
	TRY	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/2026	19	TRDNVKAK2615	0.21	12	1,000,000.00	100.00	08/05/2026	0.46	0.00			118.71	1,187,092.94	3.01%	1.08%	1.08
	TRY	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/11/2026	28	TRDNVKAK2623	0.02	12	3,000,000.00	106.16	10/08/2026	0.00	0.00			117.84	3,535,194.36	8.98%	3.23%	3.23
GRUP TOPLAMI								**35,500,000.00**								**39,374,628.45**		**35.92%**	**35.93**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	19/10/2026	3	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.0.31-16102026-19102026 TRY	31.00%	0	13,149,325.86	100.00	16/10/2026	0.00	0.00			100.25	13.149.325.86	44.56%	12.00%	12.00
	TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	30/10/2026	14	KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY	40.50%	0	16,547,876.71	100.00	29/07/2026	0.00	0.00			109.05	16.356.769.46	55.44%	14.92%	14.93
GRUP TOPLAMI								**29,697,202.57**								**29,506,095.32**		**26.92%**	**26.93**
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																			
	TRY		19/10/2026	3		0.37	0	40,722,300.55	905.18	16/10/2026	0.00	4.485.320.00	821014978957 031742		1.00	40.722.300.55	100.00%	37.15%	37.16
GRUP TOPLAMI								**40,722,300.55**								**40.722.300.55**		**37.15%**	**37.16**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109,603,024.32	100.02%
B. HAZIR DEĞERLER	48,947.02	0.04%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	139,669.36	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	109,576,101.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,156.59
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,167.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BİST Endeks K. Ötlücü Kullanım bedeli	10,260.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	425.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	12,240.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	***56,446.07***

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

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..0.31-12102026-13102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	12-Eki-26	13-Eki-26	13,071,443.56	13,082,545.33
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-13102026-14102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	13-Eki-26	14-Eki-26	13,082,545.33	13,093,656.53
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-14102026-15102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	14-Eki-26	15-Eki-26	13,093,656.53	13,104,777.17
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-15102026-16102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	15-Eki-26	16-Eki-26	13,104,777.17	13,115,907.25
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-16102026-19102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	16-Eki-26	19-Eki-26	13,115,907.25	13,149,325.86
TOPLAM:					***65,468,329.84***	***65,546,212.14***
HM Kira Sertifikası	TRD041028T26	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	23,957,505.00	30,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD041028T26	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	7,399,675.00	9,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	4,623,580.00	5,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	27,036,175.00	34,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	31,509,100.00	40,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	30,305,685.00	40,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-26	19-Eki-26	4,485,320.00	40,600,000.00
TOPLAM:					***129,317,040.00***	***202,300,000.00***