

EYLÜL 2026

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	:	105,033,458.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	79,161,651.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.326822
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.317045
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.57%
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	:	41.62%
Katılma Hesabı	:	58.38%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	7.92%
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	:	74.63
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	97,083,838.54
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	139,952,444.88
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	2,028,107.65	1.93%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,584,840.91	10.08%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,429,208.88	5.17%
TRDDKYL12717	FILOKUR ARAÇ KİRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş	10,000,000.00	10,424,619.98	9.93%
TRDEMVK2636	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	575,226.55	0.55%
TRDKTLM92611	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,486,385.46	5.22%
TRDKTLMA2643	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4,000,000.00	4,346,917.09	4.14%
TRDNVKAK2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,144,428.31	1.09%
TRDNVKAK2623	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	3,409,735.83	3.25%
TOPLAM:		40,500,000.00	43,429,470.66	
<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-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY	16,547,876.71	15,763,261.29	15.01%
	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-17082026-18092026 TRY	19,674,630.14	19,589,008.51	18.65%
	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-20082026-24092026 TRY	25,970,890.41	25,689,708.34	24.46%
TOPLAM:		62,193,397.26	61,041,978.13	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		551,600.27	551,600.27	0.53%
TOPLAM:		551,600.27	551,600.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105,023,049.07	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	56,728.62	0.05%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	110,118.87	-0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ

105,033,458.63

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,114.32
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	37.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	162.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	407.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	14,075.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	42,889.37

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

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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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-TÜRKİYE EMLAK TÜRKiYE EMLAK KATILIM BANKASI KATILIM BANKASI A.S..0.31-10092026- A.S. 11092026 TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	550,000.00	550,467.12

TOPLAM:

HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	169,390.00	150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	162,960.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	596,345.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	434,185.00	550,000.00
TOPLAM:					1,362,880.00	1,450,000.00