

KVR FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KVR-ATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN İNŞANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİSİNİN İNŞANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 TL
E. TOPLAM DEĞERİN 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 FIYATI ARTIŞ ORANI	:	1.372642
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	:	1.363665
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	0.00%
Varant	0.00%
Devlet Tahvil	0.00%
Özel Sektör Tahvil	0.00%
Firansman Bonosu	
Banka Bonosu	0.00%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvil Repo	0.00%
Hazine Bonosu Repo	0.00%
Kuponlar Repo	0.00%
Varlığa Dayalı Menkulat	
Katılma Hesabı	42.85%
Katılma Belgesi	
GOS	0.00%
GES	
Takasbank Para Piyasası	0.00%
Kıymetli Madenier	0.00%
VIOP	0.00%
VIOP Nakit Teminat İmletleri	
	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.00%
SWAP	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeeli Mevduat Döviz	0.00%
Borsa Yatırım Fonu	0.00%
G. AYLIK ÖRTALAMA TEDAVÜL ORANI	
H. AYLIK ÖRTALAMA PORTFÖY DEVRİ 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		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DÖVİZ CİNSİ		BİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YKS	İBEN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNÜŞE RAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIM FAİZİ	SATIN ALIM TARİHİ	İÇİSKONT O RANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GİRİŞ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM DÖRE (%)	TOPLAM İFTO DÖRE (%)
A) HİSSE SENETLERİ																			
KLİYARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİR FİNANSMAN SENETLERİ																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09/08/2027	327	TRD080927T34	0,22	3	2.000.000,00	112,94	20/08/2028	0,19	0,00				104,43	2.088.522,27	9,30%	1,91%	1,91
TRY	FALSAAT Güneş Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/02/2027	278	TRD047672725	0,60	3	10.000.000,00	101,89	10/08/2028	0,60	0,00				109,89	10.399.368,59	27,31%	10,02%	10,03
TRY	FALSAAT Güneş Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/10/2028	10	TRD047672727	0,14	12	5.000.000,00	101,86	22/07/2028	0,47	0,00				112,71	5.635.729,92	14,31%	5,14%	5,14
TRY	FİLOKUR ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/2027	104	TRD0K0112717	0,21	12	10.000.000,00	100,56	11/08/2028	0,49	0,00				108,32	10.831.650,94	27,51%	9,89%	9,89
TRY	TÜRKİYE EMlak KATILIM BANKASI	27/10/2028	11	TRD0MKE2836	0,39	12	500.000,00	100,30	30/04/2028	0,45	0,00				116,24	506.187,55	1,51%	0,64%	0,64
TRY	KARSAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/2028	75	TRD0TLMA0483	0,22	12	1.000.000,00	100,84	29/07/2028	0,47	0,00				112,77	4.519.897,88	11,46%	4,10%	4,12
TRY	NİRCOL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/11/2028	19	TRD0NKA04015	0,21	12	1.000.000,00	100,30	08/05/2028	0,46	0,00				116,71	1.197.992,04	3,01%	1,08%	1,08
TRY	NİRCOL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/11/2028	28	TRD0NKA04023	0,02	12	3.000.000,00	100,16	10/08/2028	0,00	0,00				117,84	3.535.194,36	8,96%	3,23%	3,23
GRUP TOPLAMI								35.860.000,00								39.374.628,48		39,92%	39,93
J) VARLIĞA DAVALI MENKUL KUYMETLER																			
KLİYARANT SABİT GETİRİLİ MENKUL KUYMETLER																			
L) ALATIN VE KUYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
TRY	TÜRKİYE EMlak KATILIM BANKASI A.Ş.	19/10/2028	3	KVIR-TÜRKİYE EMlak KATILIM BANKASI A.Ş. 3.31-18102028-19-102028 TRY	31,00%	0	13.143.325,86	100,00	16/10/2028	0,00	0,00				100,25	13.143.325,86	44,56%	12,00%	12,00
TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	30/10/2028	14	KVIR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 4.425-29072028-30/10/2028 TRY	40,50%	0	16.547.876,71	100,00	29/07/2028	0,00	0,00				109,05	16.368.769,46	55,44%	14,92%	14,93
GRUP TOPLAMI								29.691.202,57								29.509.095,32		29,92%	29,93
N) KATILMA BELGELERİ																			
O) VİOP İSLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP AKTİF TEMİNATLI İSLEMLERİ																			
S) DÖVİZ FİNANSMAN TAHVİLLERİ																			
T) REPO, TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BİYEL)																			
GRUP TOPLAMI																			
TRY		19/10/2028	3		0,37	0	40.722.300,55	905,18	16/10/2028	0,00	4.485.320,00	821014878957031742	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	25,156.69
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	4,167.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü 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 Sınmı 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 - İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
--------------------	------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-12102026-13102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	12-Eki-26	13-Eki-26	13,071,443.96	13,062,545.33
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-13102026-14102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	13-Eki-26	14-Eki-26	13,062,545.33	13,093,656.53
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-14102026-15102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14-Eki-26	15-Eki-26	13,093,656.53	13,104,777.17
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-15102026-16102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	15-Eki-26	16-Eki-26	13,104,777.17	13,115,907.25
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.31-16102026-19102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	16-Eki-26	19-Eki-26	13,115,907.25	13,149,325.86

TOPLAM:					65,468,329.84	65,546,212.14
HM Kıra Sertifikası	TRD041028T26	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	23,957,505.00	30,790,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD041028T26	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eki-26	13-Eki-26	7,399,675.00	9,510,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	4,623,580.00	5,900,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-26	14-Eki-26	27,036,175.00	34,500,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD080627T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-26	15-Eki-26	31,509,100.00	40,500,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD080627T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-26	16-Eki-26	30,305,685.00	40,500,000.00
HM Kıra 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