

KVR FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	:	107,378,499.01
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	:	1.345113
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.336238
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.36%
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	:	45.44%
Katılma Hesabı	:	54.56%
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 : 7.98%

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 : 63.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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	2,048,436.73	1.91%
TRDATAV72725 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,741,800.66	10.01%
TRDATAVE2627 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,502,559.57	5.13%
TRDDKYL12717 FİLOKUR ARAÇ KIRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,585,563.98	9.86%
TRDEMVK2636 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	583,524.51	0.54%
TRDKTLMA2643 KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,000,000.00	4,411,782.14	4.11%
TRDNVKA2615 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,161,307.00	1.08%
TRDNVKA2623 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	3,459,377.02	3.22%
TOPLAM:	35,500,000.00	38,494,351.60	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-25092026-28092026 TRY	12,743,172.69	12,743,172.69	11.87%
KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.405-29072026-30102026 TRY	16,547,876.71	15,998,035.55	14.90%
TOPLAM:	29,291,049.40	28,741,208.24	

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

22,264,866.58	22,264,866.58	20.74%
17,852,024.77	17,852,024.77	16.63%
40,116,891.35	40,116,891.34	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107,352,451.19	99.98%
B. HAZIR DEĞERLER	128,960.96	0.12%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	166,712.95	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	107,378,499.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,652.58
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,352.00
370008 Banka Masrafları	2,782.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	416.94
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	33,504.52

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	İlfa Tarihi	Nominal
TRDKTLM92 KARSAN 611 OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	22-Eyl-26	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

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 KATILIM BANKASI A.S..0.31-21092026-22092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	21,153,761.64	21,171,727.85
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-22092026-23092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	26,671,727.85	26,694,380.55
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-23092026-24092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	13,750,000.00	13,761,678.08
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-23092026-24092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	13,000,000.00	13,011,041.10
Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-24092026-25092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	12,700,000.00	12,710,786.30

Mevduat	KVR-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-25092026-28092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	12,710,786.30	12,743,172.69
TOPLAM:					99,986,275.79	100,092,786.57
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	30,420,765.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	7,062,850.00	17,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	26,198,940.00	22,200,000.00
TOPLAM:					63,682,555.00	80,000,000.00