

KVR FON MART 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	:	78.689.021,05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	70.591.257,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,114713
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,082997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,93
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,86
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	:	%25,62
Katılma Hesabı	:	%74,38
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 : %8,67

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2,05
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 14,38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 439.756.743,49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 501.167.147,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDATAV72626 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2.000.000,00	2.109.114,32	%2,68
TRDATAV72634 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2.000.000,00	2.056.389,18	%2,61
TRDKTLM92611 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.006.815,69	%1,28

TOPLAM: 5.000.000,00 5.172.319,19

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-06032026-07042026 TRY

72.454.794,52

71.988.052,54

%91,40

TOPLAM:

72.454.794,52

71.988.052,54

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) DİĞER

1.601.753,42

1.601.753,42

%2,03

TOPLAM:

1.601.753,42

1.601.753,42

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.762.125,15	%100,09
B. HAZİR DEĞERLER	52.126,22	%0,07
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	125.230,32	-%0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	78.689.021,05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.600,65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.229,76
370002 Denetim Ücreti	18.720,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.112,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	116.665,10
370045 Fon Saklama Ücreti	14.246,93
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.222,48
370098 Küsürat farkları	0,13
370008 Banka Masrafları	2.572,50
TOPLAM:	171.061,05

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	
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	04.Mar.26	7.000.000,00	8.258.583,85
HM Kira Sertifikası	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	04.Mar.26	1.000.000,00	1.034.570,00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	10.Mar.26	4.000.000,00	4.172.015,38
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	10.Mar.26	9.000.000,00	10.531.186,81
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	10.Mar.26	6.000.000,00	7.301.512,09
TOPLAM:				27.000.000,00	31.297.868,13	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	6.500.000,00	7.656.591,00
TOPLAM:				6.500.000,00	7.656.591,00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.398-06032026-13032026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	06.Mar.26	13.Mar.26	20.000.000,00	20.152.657,53
Mevduat	KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-06032026-07042026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	06.Mar.26	07.Nis.26	70.000.000,00	72.454.794,52

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04.Mar.26	04.Mar.26	4.000.000,00	4.683.664,44
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	05.Mar.26	05.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06.Mar.26	06.Mar.26	2.500.000,00	2.933.082,75

TOPLAM:

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	18.088.790,00	22.690.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	31.338.490,00	39.310.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	677.635,00	850.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	6.783.895,00	39.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	78.280,00	450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	10.132.070,00	11.130.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	2.228.265,00	12.830.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	4.718.775,00	27.170.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	53.682.670,00	58.970.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	59.189.745,00	70.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	12.616.145,00	15.870.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	27.132.265,00	34.130.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	5.564.780,00	7.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	556.480,00	700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	23.334.890,00	30.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	19.345.215,00	16.200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	143.060,00	120.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	707.020,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	502.590,00	650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	2.343.170,00	3.100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	1.231.670,00	1.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	884.225,00	5.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	19.Mar.26	6.474.940,00	7.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Mar.26	23.Mar.26	7.222.690,00	7.600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	153.215,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	1.304.180,00	1.740.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	644.595,00	860.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	321.830,00	330.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	7.089.965,00	7.270.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	536.380,00	550.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	991.825,00	1.050.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	973.300,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	109.065,00	700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	269.450,00	1.600.000,00

TOPLAM:**307.371.560,00 428.420.000,00**