

KVR FON NİSAN 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 124,563,588.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 107,997,060.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.153398
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.114713
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI 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%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 17.91%
Katılma Hesabı	: 82.09%
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	: 10.10%
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

: 32.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 469,290,146.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 385,573,407.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,077,883.06	0.87%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2,000,000.00	2,174,986.22	1.75%
TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2,000,000.00	2,127,454.05	1.71%
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,132,444.93	2.51%
TRDEMVK2636	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	502,050.26	0.40%
TRDKTLM82638	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	1,004,249.12	0.81%
TRDKTLM92611	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,225,704.36	4.20%
TOPLAM:		14,500,000.00	15,244,772.00	
<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-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-03042026-02062026 TRY		10,682,191.78	10,346,842.97	8.31%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-16042026-04062026 TRY		10,557,123.29	10,201,156.30	8.19%

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-07042026-22052026 TRY	10,514,726.03	10,305,730.39	8.27%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-14042026-29052026 TRY	10,552,328.77	10,226,533.94	8.21%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-28042026-12062026 TRY	10,493,150.68	10,064,389.93	8.08%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-03042026-18052026 TRY	21,029,452.05	20,703,623.86	16.62%
TOPLAM:	73,828,972.60	71,848,277.39	

NI KATILMA BELGELERİ

O1 VİOP İŞLEMLERİ

P1 OPSİYON

R1 VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S1 DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T1 REPO / TERS REPO

U1 PARA PIYASASI

V1 MEVDUAT

Y1 DİĞER

13,609,382.41	13,609,382.41	10.93%
23,854,083.56	23,854,083.56	19.15%
37,463,465.97	37,463,465.97	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	124,556,515.36	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	103,479.23	0.08%
C. ALACAKLAR	47,700.00	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	144,105.76	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	124,563,588.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

370002 Denetim Ücreti

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

370008 Banka Masrafları

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

370045 Fon Saklama Ücreti

370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi

370098 Kusura farkları

TOPLAM:

Toplam Tutar

127,802.86

8,120.00

341.10

19,768.99

6,551.00

4,830.00

5,787.40

990.00

10,943.91

4,999.50

0.21

190,134.97

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-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-03042026-18052026 TRY

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

6-Apr-26

18-May-26

20,000,000.00

21,029,452.05

Mevduat

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-03042026-02062026 TRY

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

6-Apr-26

2-Jun-26

10,000,000.00

10,682,191.78

Mevduat

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-07042026-22052026 TRY

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

7-Apr-26

22-May-26

10,000,000.00

10,514,726.03

Mevduat

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-14042026-29052026 TRY

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

14-Apr-26

1-Jun-26

10,000,000.00

10,552,328.77

Mevduat

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-16042026-04062026 TRY

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

16-Apr-26

4-Jun-26

10,000,000.00

10,557,123.29

Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.39-16042026-24042026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	16-Apr-26	24-Apr-26	1,000,000.00	1,008,547.95
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-28042026-12062026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	28-Apr-26	12-Jun-26	10,000,000.00	10,493,150.68
TOPLAM:					71,000,000.00	74,837,520.55
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	13-Apr-26	1,000,000.00	1,057,884.62
TOPLAM:					1,000,000.00	1,057,884.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3-Apr-26	3-Apr-26	3,000,000.00	3,031,778.75
TOPLAM:					3,000,000.00	3,031,778.75
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Apr-26	2-Apr-26	1,911,515.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	8,745,060.00	5,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	5,126,635.00	5,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	6,076,740.00	6,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	39,590.00	30,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	8,577,115.00	6,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	2,988,630.00	3,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	14,377,090.00	20,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	14,143,895.00	19,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	19,029,130.00	25,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	615,255.00	670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	17,750,545.00	19,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	13,269,070.00	18,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	28,364,205.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	24,793,825.00	27,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	54,113,925.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	18,037,975.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	8,913,085.00	12,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	4,293,540.00	4,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	5,739,320.00	6,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	48,280,370.00	55,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	18,979,205.00	27,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	25,412,715.00	36,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	6,510,975.00	7,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	44,983,305.00	51,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	50,970,925.00	71,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	97,481,485.00	70,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	312,280.00	350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	36,157,340.00	50,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	12,364,845.00	13,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	21,672,700.00	23,750,000.00
TOPLAM:					620,032,290.00	701,930,000.00