

KVR FON AĞUSTOS 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	:	114,196,940.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	87,249,126.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.308861
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.269635
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.82%
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	:	32.20%
Katılma Hesabı	:	67.80%
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	:	9.43%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.61
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	268,721,875.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	349,716,750.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>İ) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,435,459.51	2.13%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,441,289.57	9.14%
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,351,412.64	4.68%
TRDDKYL12717	FİLOKUR ARAÇ KIRALAMAHİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,277,363.84	9.00%
TRDEMVK2636	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	567,626.99	0.50%
TRDKTLM92611	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,406,232.34	4.73%
TRDKTLM2643	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,257,878.62	3.73%
TRDNVKA2615	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,128,974.98	0.99%
TRDNVKA2623	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,364,281.30	2.95%
TOPLAM:		40,500,000.00	43,230,519.79	

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..0.41-08072026-07092026 TRY 10,685,205.48 10,615,776.72 9.29%

KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY 16,547,876.71 15,548,342.69 13.61%

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-17082026-18092026 TRY 19,674,630.14 19,313,303.20 16.91%

KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-20082026-24092026 TRY 25,970,890.41 25,328,717.95 22.17%

TOPLAM: 72,878,602.74 70,806,140.55

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

200,201.10 200,201.10 0.18%

TOPLAM: 200,201.10 200,201.10

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,236,861.44	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	80,747.97	0.07%
C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	184,469.11	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	114,196,940.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370005 Vergi, Resim ve Harçlar
370002 Denetim Ücreti
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370001 Fon Yönetim Ücreti
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı
370098 Küsürat farkları
370008 Banka Masrafları

TOPLAM:

Toplam Tutar

1,954.73
1,876.20
8,410.00
870.00
4,393.50
324.86
115,580.23
938.34
0.16
157.50
134,505.52