

KVR TEMMUZ 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	: 130.761.216,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 102.991.226,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,269635
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,226136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,98%
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 Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 17,37%
Katılma Hesabı	: 82,63%
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	: 11,59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,08%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 45,69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 458.695.310,56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 659.395.470,14

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) GELİR ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>I) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.000.000,00	2.353.479,31	1,80%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.163.186,18	0,89%
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	5.000.000,00	5.187.134,64	3,96%
TRDDKVR82622	DK Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.194.871,76	1,68%
TRDEMVKKE2636	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	551.033,98	0,42%
TRDHVKA82629	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.096.327,18	0,84%
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.211.722,48	1,69%
TRDKTLM92611	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.231.623,70	4,00%
TRDKTLMA2643	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.122.337,78	3,15%
TRDNVKA2615	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.095.249,94	0,84%
TRDNVKA2623	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.176.682,05	1,66%
TOPLAM:		25.500.000,00	27.383.649,00	
<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..0.41-08072026-07092026 TRY		10.685.205,48	10.286.511,41	7,86%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-02072026-17082026 TRY		10.519.863,01	10.358.845,68	7,92%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-01072026-17082026 TRY		15.796.746,58	15.555.090,98	11,89%

KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY	16.547.876,71	15.079.409,13	11,52%
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-06072026-10082026 TRY	20.795.890,41	20.634.218,03	15,77%
KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-06072026-20082026 TRY	31.534.931,51	30.946.048,86	23,65%
TOPLAM:	105.880.513,70	102.860.124,08	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PIYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			
	601.883,84	601.883,84	0,46%
TOPLAM:	601.883,84	601.883,84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	130.845.656,91	100,06%
B. HAZİR DEĞERLER	73.984,81	0,06%
C. ALACAKLAR	47.700,00	0,04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	206.124,80	-0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	130.761.216,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.665,70
3700142 BIST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	10.260,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.809,56
370002 Denetim Ücreti	9.570,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.999,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	157.618,32
370045 Fon Saklama Ücreti	19.782,87
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	480,48
370098 Kusuraat farkları	0,11
370008 Banka Masrafları	6.720,00
TOPLAM:	218.931,24

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	2.000.000,00	2.323.547,30
TOPLAM:					2.000.000,00	2.323.547,30

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-01072026-17082026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	1.Tem.26	17.Ağu.26	15.000.000,00	15.796.746,58
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-02072026-17082026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	2.Tem.26	17.Ağu.26	10.000.000,00	10.519.863,01
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-06072026-10082026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	6.Tem.26	10.Ağu.26	20.000.000,00	20.795.890,41
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-06072026-20082026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	6.Tem.26	20.Ağu.26	30.000.000,00	31.534.931,51
Mevduat	KVR-HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-08072026-07092026 TRY	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	8.Tem.26	7.Eyl.26	10.000.000,00	10.685.205,48
Mevduat	KVR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-29072026-30102026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	29.Tem.26	30.Eki.26	15.000.000,00	16.547.876,71

TOPLAM:								100.000.000,00	105.880.513,70
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627		Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.		8.Tem.26	8.Tem.26		2.000.000,00	2.011.080,87
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2643		Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		9.Tem.26	9.Tem.26		2.000.000,00	2.004.471,50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2643		Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		20.Tem.26	20.Tem.26		2.000.000,00	2.029.214,75
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627		Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.		22.Tem.26	22.Tem.26		3.000.000,00	3.071.710,96
								9.000.000,00	9.116.478,08
TOPLAM:									
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		1.Tem.26	2.Tem.26		2.877.460,00	23.150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		2.Tem.26	3.Tem.26		1.401.290,00	9.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11		Hazine ve Maliye Bakanlığı		3.Tem.26	6.Tem.26		3.408.445,00	4.150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		6.Tem.26	7.Tem.26		1.472.570,00	9.900.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		7.Tem.26	8.Tem.26		6.634.015,00	8.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14		Hazine ve Maliye Bakanlığı		8.Tem.26	9.Tem.26		5.471.425,00	8.200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17		Hazine ve Maliye Bakanlığı		9.Tem.26	10.Tem.26		2.424.285,00	5.950.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14		Hazine ve Maliye Bakanlığı		10.Tem.26	13.Tem.26		1.328.200,00	2.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		13.Tem.26	14.Tem.26		515.860,00	4.700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14		Hazine ve Maliye Bakanlığı		14.Tem.26	16.Tem.26		1.549.405,00	1.750.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34		Hazine ve Maliye Bakanlığı		16.Tem.26	17.Tem.26		6.340.025,00	9.500.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14		Hazine ve Maliye Bakanlığı		17.Tem.26	20.Tem.26		3.416.630,00	4.500.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12		Hazine ve Maliye Bakanlığı		20.Tem.26	21.Tem.26		1.306.115,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34		Hazine ve Maliye Bakanlığı		21.Tem.26	22.Tem.26		465.250,00	700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		22.Tem.26	23.Tem.26		60.070,00	550.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17		Hazine ve Maliye Bakanlığı		23.Tem.26	24.Tem.26		143.420,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14		Hazine ve Maliye Bakanlığı		24.Tem.26	27.Tem.26		520.910,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		27.Tem.26	28.Tem.26		489.305,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		Hazine ve Maliye Bakanlığı		28.Tem.26	29.Tem.26		69.435,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34		Hazine ve Maliye Bakanlığı		29.Tem.26	30.Tem.26		409.730,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34		Hazine ve Maliye Bakanlığı		30.Tem.26	31.Tem.26		493.580,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33		Hazine ve Maliye Bakanlığı		31.Tem.26	3.Ağu.26		487.145,00	600.000,00
								41.284.570,00	97.650.000,00
TOPLAM:									