

KVR ŞUBAT 2025 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	: 106,691,431.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 98,514,989.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.082997
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.056046
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.76%
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	: 100.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
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 : 12.71%

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 : 133.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 538,408,083.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 439,120,553.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç 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) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	10,532,718.11	9.86%
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	7,314,622.77	6.85%

TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,144,724.32	3.88%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,030,093.53	0.96%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,244,895.02	7.72%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2,000,000.00	2,050,963.59	1.92%
TOPLAM:		29,000,000.00	33,318,017.33	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

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

		250,746.92	250,746.92	0.23%
		73,218,400.00	73,218,400.00	68.56%
TOPLAM:		73,469,146.92	73,469,146.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,787,164.25	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	66,801.34	0.06%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	162,533.64	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,691,431.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,107.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,607.54
370002 Denetim Ücreti	5,699.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,679.88
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	22,267.82
370001 Fon Yönetim Ücreti	155,778.35
370045 Fon Saklama Ücreti	10,822.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	643.71
370098 Küsürat farkları	0.35
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	248,533.79

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	2-Şub-26	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	2-Şub-26	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	3-Şub-26	3,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	3-Şub-26	5,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	13-Şub-26	4,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	16-Şub-26	3,000,000.00
TOPLAM:					21,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3-Şub-26	3-Şub-26	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	3,467,615.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	74,281,590.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	3,467,615.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	3,568,690.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	654,415.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	68,884,985.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	12,916,450.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	51,452,460.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	19,646,080.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	40,825.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	20,067,390.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	40,089,890.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	80,535,500.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	5,499,420.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	9,173,850.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	73,057,205.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	10,341,435.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	333,595.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	15,737,760.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	33,326,490.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	56,092,585.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	53,607,515.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	758,150.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	959,120.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	13,805,860.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	4,290,695.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	3,255,795.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	56,597,255.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	32,602,520.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	39,050,440.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	113,192,980.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	22,532,030.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	71,127,230.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	3,613,605.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	27,105.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	86,235,025.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	48,379,595.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	980,220.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	1,854,245.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	14,482,705.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	73,520.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	55,066,145.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	20,263,740.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	5,049,125.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	6,101,725.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	20,263,740.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	35,975,945.00

HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	49,743,320.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	17,660.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	38,002,880.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	118,425,275.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	7,091,710.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	45,813,700.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	4,385,810.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	37,725,770.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	40,592,205.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	26,200.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	11,804,825.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	4,437,945.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	204,780.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	59,795,675.00
TOPLAM:					1,710,849,630.00

2,6

Satis Tutarı

Alis Tutarı

3,555,046.15

3,427,714.29

3,476,767.58

5,957,362.64

4,612,637.36

3,492,389.01

24,521,917.03

2,000,000.00

2,000,000.00

4,460,000.00

95,540,000.00

4,460,000.00

4,590,000.00

800,000.00

84,210,000.00

15,790,000.00

62,960,000.00

24,040,000.00

50,000.00

22,350,000.00

44,650,000.00

89,770,000.00

6,130,000.00

11,000,000.00

87,600,000.00

12,400,000.00

400,000.00

17,600,000.00

37,270,000.00

62,730,000.00

60,000,000.00

850,000.00

5,300,000.00

76,290,000.00

23,710,000.00

3,650,000.00

63,450,000.00

36,550,000.00

25,650,000.00

74,350,000.00

14,800,000.00

80,000,000.00

20,000,000.00

150,000.00

61,000,000.00

60,000,000.00

6,000,000.00

11,350,000.00

88,650,000.00

450,000.00

73,100,000.00

26,900,000.00

5,600,000.00

8,100,000.00

26,900,000.00

41,000,000.00

56,690,000.00

100,000.00

43,310,000.00

94,350,000.00

5,650,000.00

36,500,000.00

5,600,000.00

48,170,000.00

51,830,000.00

150,000.00

67,590,000.00

25,410,000.00

250,000.00

73,000,000.00

191,200,000.00