

EYLÜL 2026

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	:	114,976,390.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	87,298,764.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.12.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.317045
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.308861
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.61%
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	:	37.91%
Katılma Hesabı	:	62.09%
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 : 8.73%

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 : 75.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 260,860.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 592.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,448,104.32	2.13%
TRDATAV72725 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,507,788.86	9.14%
TRDATAVE2627 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,386,045.40	4.69%
TRDDKYL12717 FİLOKUR ARAÇ KİRALAMAHİZMETLER İ VE TİCARET A.S	10,000,000.00	10,345,067.94	9.00%
TRDEMVK2636 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	571,121.92	0.50%
TRDKTLM92611 KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S	5,000,000.00	5,443,079.54	4.74%
TRDKTLMA2643 KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S	4,000,000.00	4,286,484.98	3.73%
TRDNVKAK2615 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,136,081.18	0.99%
TRDNVKAK2623 NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	3,385,184.53	2.95%
TOPLAM:	40,500,000.00	43,508,958.66	
<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..041-08072026-07092026 TRY	10,685,205.48	10,685,205.48	9.30%
KVR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.405-29072026-30102026 TRY	16,547,876.71	15,647,169.34	13.61%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-17082026-18092026 TRY	19,674,630.14	19,440,066.29	16.92%
KVR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.405-20082026-24092026 TRY	25,970,890.41	25,494,694.22	22.18%
TOPLAM:	72,878,602.74	71,267,135.32	
<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 PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			
	150,452.47	150,452.47	0.13%
TOPLAM:	150,452.47	150,452.47	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,926,546.45	99.96%
B. HAZIR DEĞERLER	72,180.58	0.06%

C. ALACAKLAR	63,799.81	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	86,136.21	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	114,976,390.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,388.22
370002 Denetim Ücreti	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	446.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	30,151.24

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD160926 Hazine ve Maliye T35 Bakanlığı	31-Aug-26	1-Sep-26	136,920.00	200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730 Hazine ve Maliye T14 Bakanlığı	1-Sep-26	2-Sep-26	120,235.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027 Hazine ve Maliye T33 Bakanlığı	2-Sep-26	3-Sep-26	109,345.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228 Hazine ve Maliye T14 Bakanlığı	3-Sep-26	4-Sep-26	186,610.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329 Hazine ve Maliye T14 Bakanlığı	4-Sep-26	7-Sep-26	142,845.00	150,000.00
TOPLAM:				695,955.00	800,000.00