

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	4,853,641,224.48
E-KATILMA PAYI SAYISI	97,259,470
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	49.904048
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	49.919550
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	-0.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	15.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	4,890.40%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.18%
---Fon	1.06%
---Sgmk	1.20%
---Katılım Hesabı	1.23%
---Mevduat	14.57%
---T.Repo	0.18%
---Sgmk.YABANCI	106.66%
---Katılım Hesabı.YABANCI	3.09%
---Mevduat.YABANCI	11.83%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.18%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.66%
---Fon	0.22%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1.46%
---Mevduat	1.86%
---T.Repo	0.63%
---Sgmk.YABANCI	0.49%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.45%
---Mevduat.YABANCI	1.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	89.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	39,999,927.74
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,589,836.45	8.57	0.07
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	6,000,000.000	7,804,670.01	18.64	0.16
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	10,000,000.000	12,121,708.14	28.95	0.25

ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	10,000,000.000	10,202,624.61	24.37	0.21
ÖST	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	5,000,000.000	5,502,739.87	13.14	0.11
Tahvil Toplam			33,740,000.000	39,221,579.08	0.81	0.81
Finansman Bonosu						
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,646,978.30	6.32	0.05
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,646,978.30	0.05	0.05
B1.Alt Grup Toplam			36,240,000.000	41,868,557.38	11.93	0.86
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT140427F13	3,500,000.000	174,685,427.28	56.54	3.60
DT	HAZİNE	TRT090627F18	2,000,000.000	99,576,374.06	32.23	2.05
DT	HAZİNE	TRT200827F11	300,000.000	14,828,918.21	4.80	0.31
DT	HAZİNE	TRT190728F14	400,000.000	19,858,861.49	6.43	0.41
Devlet Tahvili Toplam			6,200,000.000	308,949,581.04	6.36	6.36
B2.Alt Grup Toplam			6,200,000.000	308,949,581.04	88.07	6.36
B.Grup Toplam			42,440,000.000	350,818,138.42	7.22	7.22
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	40,731,971.08	1.21	0.84
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	1,000,000.000	50,095,228.30	1.49	1.03
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	3,150,000.000	156,131,998.58	4.65	3.22
YDT	HAZİNE	US900123CL22	2,400,000.000	117,798,857.76	3.50	2.43
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	XS1617531063	1,500,000.000	75,605,336.95	2.25	1.56
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	1,100,000.000	55,176,909.07	1.64	1.14
YDT	HAZİNE	USM88269US88	300,000.000	15,048,662.51	0.45	0.31
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	20,354,506.02	0.61	0.42
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,700,000.000	140,297,881.45	4.17	2.89
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,700,000.000	84,455,244.58	2.51	1.74
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	120,839,757.17	3.60	2.49
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	1,500,000.000	74,412,945.85	2.21	1.53
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	2,070,000.000	106,561,976.32	3.17	2.19
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3034601446	1,000,000.000	49,447,818.80	1.47	1.02
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	1,250,000.000	61,899,857.92	1.84	1.27
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	2,250,000.000	118,677,328.42	3.53	2.44
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,670,000.000	88,601,275.76	2.64	1.82
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2678232781	400,000.000	21,267,807.19	0.63	0.44
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,900,000.000	144,336,373.09	4.29	2.97
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	1,300,000.000	65,998,567.82	1.96	1.36
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	2,315,000.000	116,512,970.05	3.47	2.40
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	1,754,000.000	87,822,151.25	2.61	1.81
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	1,637,000.000	80,996,360.48	2.41	1.67
YDT	SISECAM UK	XS2812381247	1,000,000.000	48,811,359.95	1.45	1.01
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3357256208	1,112,000.000	54,034,230.78	1.61	1.11
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	1,150,000.000	57,502,302.14	1.71	1.18
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	1,800,000.000	91,013,766.79	2.71	1.87

YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	1,470,000.000	73,454,262.35	2.19	1.51
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	1,400,000.000	69,730,161.02	2.07	1.44
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	1,450,000.000	70,092,897.99	2.09	1.44
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	2,000,000.000	99,580,372.94	2.96	2.05
YDT	HAZİNE	US900123CY43	4,000,000.000	185,668,069.33	5.52	3.82
YDT		XS3501986874	240,000.000	11,478,577.15	0.34	0.24
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	950,000.000	46,653,157.34	1.39	0.96
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	42,456,909.33	1.26	0.87
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS3298828966	550,000.000	25,522,895.51	0.76	0.53
YDT	HAZİNE	US900123DV94	1,493,000.000	72,344,718.92	2.15	1.49
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	385,000.000	18,779,212.77	0.56	0.39
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3429167243	600,000.000	28,991,519.25	0.86	0.60
YDT	HAZİNE	US900123DP27	2,350,000.000	114,144,773.04	3.40	2.35
YDT	SISECAM UK	XS3272983563	500,000.000	22,493,344.17	0.67	0.46
YDT	HAZİNE	US900123DT49	1,182,000.000	54,165,502.08	1.61	1.12
YDT	HAZİNE	US900123DK30	2,250,000.000	112,831,363.20	3.36	2.32
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,100,000.000	50,693,651.30	1.51	1.04
YDT	HAZİNE	US900123DW77	1,595,000.000	75,789,686.53	2.26	1.56
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS3264004329	500,000.000	23,533,587.27	0.70	0.48
YDT	HAZİNE	US900123DU12	396,000.000	18,082,702.89	0.54	0.37
D.Grup Toplam			67,969,000.000	3,360,920,810.46	69.21	69.21
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAIK SERBEST FON	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00046	11,456,783.000	14,973,442.54	40.82	0.31
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	15,584,440.000	21,704,434.00	59.18	0.45
FON Toplam			27,041,223.000	36,677,876.54	0.76	0.76
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD200827F19	300,000.000	14,847,192.83	42.84	0.31
KRS	HAZİNE	TRD190728F12	400,000.000	19,808,170.17	57.16	0.41
KRS Toplam			700,000.000	34,655,363.00	0.71	0.71
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	50,413,408.380	50,413,408.38	5.81	1.04
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.ADB	2,272,261.940	111,257,996.79	12.83	2.29
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.TBN	429,295.160	21,019,668.48	2.42	0.43
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.07/10.HLK	27,792,056.940	27,736,009.35	3.20	0.57
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.12/10.TBN	661,320.950	32,353,855.65	3.73	0.67
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/10.HLK	10,753,718.090	10,645,667.07	1.23	0.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TZB	24,290,336.520	23,949,334.92	2.76	0.49
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	62,137,808.220	61,122,454.63	7.05	1.26
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.HLK	24,758,105.120	24,361,480.38	2.81	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.ADB	46,128,002.490	45,343,629.32	5.23	0.93
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.FIN	36,247,054.790	35,618,070.10	4.11	0.73
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.22/10.TVB	51,746,575.340	50,865,791.72	5.86	1.05

MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.22/10.HLK	1,507,119.860	73,633,953.98	8.49	1.52
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.28/10.HLK	502,181.510	24,521,524.64	2.83	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.02/11.ADB	1,416,593.670	69,118,789.15	7.97	1.42
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.03/11.HLK	1,607,441.100	78,414,187.01	9.04	1.61
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.25/11.DNZ	133,662,037.100	126,947,646.05	14.64	2.61
MEVDT Toplam			476,325,317.180	867,323,467.62	17.86	17.86
DVZ						
DVZ		EUR	26.840	1,478.42	0.06	0.00
DVZ		USD	51,062.280	2,500,514.75	99.94	0.05
DVZ Toplam			51,089.120	2,501,993.17	0.05	0.05
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	100,061.660	4,900,009.48	2.38	0.10
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	252,249.900	12,349,444.85	6.00	0.25
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB USD	1,311,869.430	64,100,469.36	31.16	1.32
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	510,685.940	24,933,160.23	12.12	0.51
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	102,691,556.510	99,448,715.31	48.34	2.05
KATHES Toplam			104,866,423.440	205,731,799.23	4.24	4.24
G.Grup Toplam			608,984,052.740	1,144,388,506.39	23.57	23.57
Fon Portföy Değeri			719,393,052.740	4,856,127,455.27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,856,127,455.10	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,562,565.53	0.00	0.05
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	60,572.36	2.36	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2,501,993.17	97.64	0.05
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,048,796.15	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.01	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,181,775.90	82.83	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	253,489.28	5.02	0.01
h- Diğer Borçlar	613,530.96	12.15	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,853,641,224.48	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	97,259,470.000	0.00	0.97
Satılabilir Pay Sayısı	9,902,740,530.000	0.00	99.03
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.904048	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.019076	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	126,327.72	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.83	0.00	0.00
Getiri (%)	0.14	0.00	0.00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	882,118.56
O/N TERS REPO	361.20
TAKASBANK PARA PIYASASI	1,639.05
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	84,391.82
TAKASBANK KOMİSYONLARI	17,024.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	122,531.25
ENDEKS GİDERİ	1,958.07
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.02
KAYDA ALMA 3. DONEM	9,894.93
KAYDA ALMA 4. DONEM	10,667.37
TOPLAM	1,131,597.14

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	28/09/2026	7,458,390.000	43,043,412.33
TRB170327T15	25/09/2026	69,659,095.000	58,175,096.44
		77,117,485.000	101,218,508.77

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	25/09/2026	1,000.000	601,876.44
TPP	28/09/2026	1,000.000	800,839.45
TPP	29/09/2026	2,000.000	43,846,620.00
		4,000.000	45,249,335.89

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	28/09/2026	7,458,390.000	43,000,000.00
		7,458,390.000	43,000,000.00

EUROBOND KUPONLU TAHVİL(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
US900123DW77	29/09/2026	690,000.000	33,425,026.12
		690,000.000	33,425,026.12

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	28/09/2026	1,000.000	800,000.00
TPP	29/09/2026	2,000.000	43,800,000.00
		3,000.000	44,600,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat USD 03/11/2026	29/09/2026	1,600,000.000	78,260,960.00
Mevduat TL 25/11/2026	30/09/2026	126,307,808.220	126,307,808.22
		127,907,808.220	204,568,768.22

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 29/09	28/09/2026	228,188.680	11,158,609.00
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 30/09	29/09/2026	100,000.000	4,891,310.00
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 01/10	30/09/2026	100,010.270	4,893,532.51
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 02/10	01/10/2026	100,020.550	4,895,665.85
K.Hesabı TL ZİRAATKAT-TL 06/11	02/10/2026	99,150,000.000	99,150,000.00
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 05/10	02/10/2026	100,030.830	4,898,499.74
		99,778,250.330	129,887,617.11

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
MOZ-EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON	28/09/2026	11,456,783.000	14,999,999.36
		11,456,783.000	14,999,999.36

IX - İTFA İŞLEMLERİ