

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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 DEGER	809,226,016.51
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,299,893
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	56.589655
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	56.878181
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	-0.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	11.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	5,558.97%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.81%
---SgmK	4.33%
---Mevduat	8.00%
---T.Repo	0.39%
---SgmK.YABANCI	85.95%
---Katılım Hesabı.YABANCI	18.14%
---Mevduat.YABANCI	20.37%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---SgmK	0.00%
---Mevduat	1.25%
---T.Repo	1.41%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	4.64%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	170.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,999,946.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	493,468.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları							
B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2625	6,000,000.000	8,019,986.02	38.34	0.99	
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,660,343.63	12.72	0.33	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	4,041,028.24	19.32	0.50	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,567,128.28	17.05	0.44	
Tahvil Toplam			13,740,000.000	18,288,486.17	2.26	2.26	
Finansman Bonosu							
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,627,200.37	12.56	0.33	
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,627,200.37	0.33	0.33	
B1.Alt Grup Toplam			16,240,000.000	20,915,686.54	100.00	2.59	
B.Grup Toplam			16,240,000.000	20,915,686.54	2.59	2.59	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
YDT	HAZİNE	XS2790222116	3,980,000.000	232,134,305.21	46.92	28.72	
YDT	HAZİNE	XS3123715297	3,175,000.000	176,701,917.91	35.72	21.86	
YDT	HAZİNE	XS3293834662	1,550,000.000	85,915,707.52	17.37	10.63	
D.Grup Toplam			8,705,000.000	494,751,930.64	61.21	61.21	
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	11,744,842.000	16,247,180.21	100.00	2.01	
FON Toplam			11,744,842.000	16,247,180.21	2.01	2.01	
KRS							
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,207,761.94	100.00	0.52	
KRS Toplam			4,000,000.000	4,207,761.94	0.52	0.52	
MEVDT							
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.29/09.DNZ	11,630,816.440	11,618,628.44	7.08	1.44	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	20,719,178.080	20,573,302.78	12.54	2.55	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.19/10.HLK	1,003,356.160	55,662,349.35	33.93	6.89	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.21/10.HLK	1,117,453.310	61,980,147.41	37.78	7.67	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/11.HLK	14,735,854.890	14,225,611.55	8.67	1.76	
MEVDT Toplam			49,206,658.880	164,060,039.53	20.30	20.30	
DVZ							
DVZ		EUR	25,780.790	1,433,097.40	100.00	0.18	
DVZ Toplam			25,780.790	1,433,097.40	0.18	0.18	
KATHES							
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	1,003,493.150	55,661,964.13	51.49	6.89	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	705,380.160	39,086,352.56	36.16	4.84	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	240,936.000	13,346,398.98	12.35	1.65	
KATHES Toplam			1,949,809.310	108,094,715.67	13.37	13.37	
G.Grup Toplam			66,927,090.980	292,609,697.35	36.20	36.20	
Fon Portföy Değeri			91,872,090.980	808,277,314.53			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	808,277,314.39	0.00	99.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,610,817.64	0.00	0.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	177,720.24	11.03	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	1,433,097.40	88.97	0.18
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 (-)	662,115.52	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	390,183.17	58.93	0.05
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	39,145.69	5.91	0.00
h- Diğer Borçlar	232,786.66	35.16	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	809,226,016.51	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,299,893.000	0.00	0.14
Satılabilir Pay Sayısı	9,985,700,107.000	0.00	99.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	56.589655	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.018023	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,410.88	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.52	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCURETI	101,032.62
O/N TERS REPO	134.40
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	27,325.87
TAKASBANK KOMISYONLARI	5,597.34
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	15,691.90
ENDEKS GİDERİ	1,140.02
KAYDA ALMA 3. DONEM	3,228.36
TOPLAM	155,161.10

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280531T14	22/09/2026	1,044,745.000	8,008,006.58
TRT181028T14	23/09/2026	3,664,090.000	8,008,046.03
		4,708,835.000	16,016,052.61

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280531T14	22/09/2026	1,044,745.000	8,000,000.00
TRT181028T14	23/09/2026	3,664,090.000	8,000,000.00
		4,708,835.000	16,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 02/11/2026	23/09/2026	14,154,176.410	14,154,176.41
		14,154,176.410	14,154,176.41

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR HFK-EUR 27/10	22/09/2026	702,684.930	39,245,866.83
K.Hesabı EUR ZİRAATKAT-EUR 02/11	24/09/2026	240,000.000	13,318,680.00
		942,684.930	52,564,546.83

IX - İTFA İŞLEMLERİ