

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	4,815,150,971.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	96,458,221
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	49.919550
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	49.813219
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	15.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	4,891.96%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.01%
---Fon	0.63%
---Sgmk	1.21%
---Mevduat	15.40%
---T.Repo	0.84%
---Sgmk.YABANCI	106.84%
---Katılım Hesabı.YABANCI	3.26%
---Mevduat.YABANCI	11.81%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.16%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.03%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	0.00%
---T.Repo	1.31%
---Sgmk.YABANCI	0.65%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1.17%
---Mevduat.YABANCI	1.38%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	89.36
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	82,999,883.45
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	139,727.77

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	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	3,567,128.28	8.58	0.07
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	6,000,000.000	7,755,456.87	18.65	0.16
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	10,000,000.000	12,041,547.74	28.96	0.25
ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	10,000,000.000	10,130,639.98	24.36	0.21

ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	5,000,000.000	5,461,412.09	13.13	0.11
Tahvil Toplam			33,740,000.000	38,956,184.96	0.80	0.80
Finansman Bonosu						
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,627,200.37	6.32	0.05
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,627,200.37	0.05	0.05
B1.Alt Grup Toplam			36,240,000.000	41,583,385.33	11.90	0.86
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT140427F13	3,500,000.000	174,109,276.13	56.55	3.59
DT	HAZİNE	TRT090627F18	2,000,000.000	99,233,273.35	32.23	2.04
DT	HAZİNE	TRT200827F11	300,000.000	14,754,467.84	4.79	0.30
DT	HAZİNE	TRT190728F14	400,000.000	19,794,223.47	6.43	0.41
Devlet Tahvili Toplam			6,200,000.000	307,891,240.79	6.34	6.34
B2.Alt Grup Toplam			6,200,000.000	307,891,240.79	88.10	6.34
B.Grup Toplam			42,440,000.000	349,474,626.12	7.20	7.20
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	40,563,178.52	1.22	0.84
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	1,000,000.000	49,931,788.34	1.50	1.03
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	3,150,000.000	155,514,210.87	4.66	3.20
YDT	HAZİNE	US900123CL22	2,400,000.000	117,417,083.69	3.52	2.42
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1617531063	1,500,000.000	75,355,878.63	2.26	1.55
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	1,100,000.000	54,916,711.25	1.65	1.13
YDT	HAZİNE	USM88269US88	300,000.000	14,979,910.62	0.45	0.31
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	20,297,434.14	0.61	0.42
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,700,000.000	139,716,873.94	4.19	2.88
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,700,000.000	84,404,075.43	2.53	1.74
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	120,459,928.29	3.61	2.48
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	1,500,000.000	74,480,202.22	2.23	1.53
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	2,070,000.000	106,609,308.91	3.20	2.20
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3034601446	1,000,000.000	49,518,665.00	1.48	1.02
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	1,250,000.000	62,136,530.00	1.86	1.28
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	2,250,000.000	118,970,511.68	3.57	2.45
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,670,000.000	88,789,397.38	2.66	1.83
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2678232781	400,000.000	21,321,005.35	0.64	0.44
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,900,000.000	144,015,691.28	4.32	2.97
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	1,300,000.000	66,254,605.54	1.99	1.36
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	2,315,000.000	116,930,536.63	3.51	2.41
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	1,754,000.000	88,030,781.15	2.64	1.81
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	1,637,000.000	81,410,174.12	2.44	1.68
YDT	SISECAM UK	XS2812381247	1,000,000.000	49,408,189.10	1.48	1.02
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3357256208	1,112,000.000	54,172,161.66	1.62	1.12
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	1,150,000.000	57,782,459.55	1.73	1.19
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	1,800,000.000	91,356,095.34	2.74	1.88
YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	1,470,000.000	73,996,561.04	2.22	1.52
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	1,400,000.000	70,187,746.70	2.10	1.45

YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	1,450,000.000	70,561,617.90	2.12	1.45
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	2,000,000.000	99,905,818.18	2.99	2.06
YDT	HAZİNE	US900123CY43	4,000,000.000	185,684,874.67	5.57	3.82
YDT		XS3501986874	240,000.000	11,541,036.33	0.35	0.24
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	950,000.000	46,829,770.23	1.40	0.96
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	42,900,549.59	1.29	0.88
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS3298828966	550,000.000	25,712,937.69	0.77	0.53
YDT	HAZİNE	US900123DV94	1,493,000.000	72,608,698.63	2.18	1.50
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	385,000.000	18,916,757.91	0.57	0.39
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3429167243	600,000.000	29,148,840.21	0.87	0.60
YDT	HAZİNE	US900123DP27	2,350,000.000	114,970,226.01	3.45	2.37
YDT	SISECAM UK	XS3272983563	500,000.000	23,227,052.33	0.70	0.48
YDT	HAZİNE	US900123DT49	1,182,000.000	54,496,900.40	1.63	1.12
YDT	HAZİNE	US900123DK30	2,250,000.000	113,533,236.34	3.40	2.34
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,100,000.000	51,089,086.68	1.53	1.05
YDT.(VA)	HAZİNE	US900123DW77	905,000.000	43,716,580.95	1.31	0.90
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS3264004329	500,000.000	23,679,593.93	0.71	0.49
YDT	HAZİNE	US900123DU12	396,000.000	18,307,343.74	0.55	0.38
D.Grup Toplam			67,279,000.000	3,335,758,618.09	68.71	68.71
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	15,584,440.000	21,558,672.73	100.00	0.44
FON Toplam			15,584,440.000	21,558,672.73	0.44	0.44
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD200827F19	300,000.000	14,763,607.65	42.82	0.30
KRS	HAZİNE	TRD190728F12	400,000.000	19,714,860.22	57.18	0.41
KRS Toplam			700,000.000	34,478,467.87	0.71	0.71
MEVDT						
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.29/09.ADB	1,683,658.780	82,135,215.70	8.71	1.69
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/09.DNZ	103,757,808.220	103,545,384.54	10.99	2.13
MEVDT	AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.AKB	99,156,164.380	98,756,037.99	10.48	2.03
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	50,413,408.380	50,058,468.08	5.31	1.03
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.ADB	2,272,261.940	110,748,819.24	11.75	2.28
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.TBN	429,295.160	20,922,467.33	2.22	0.43
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.07/10.HLK	27,792,056.940	27,540,731.39	2.92	0.57
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.12/10.TBN	661,320.950	32,204,242.16	3.42	0.66
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/10.HLK	10,753,718.090	10,570,677.98	1.12	0.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TZB	24,290,336.520	23,780,633.54	2.52	0.49
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	62,137,808.220	60,683,470.69	6.44	1.25
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.HLK	24,758,105.120	24,189,961.11	2.57	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.ADB	46,128,002.490	45,024,541.84	4.78	0.93
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.FIN	36,247,054.790	35,362,259.68	3.75	0.73
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.22/10.TVB	51,746,575.340	50,507,488.26	5.36	1.04
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.22/10.HLK	1,507,119.860	73,294,149.04	7.78	1.51
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.28/10.HLK	502,181.510	24,410,226.65	2.59	0.50

MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.02/11.ADB	1,416,593.670	68,802,467.54	7.30	1.42
MEVDT Toplam			545,653,470.360	942,537,242.76	19.42	19.42
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRB170327T15	58,175,096.440	58,175,096.44	100.00	1.20
T.REPO Toplam			58,175,096.440	58,175,096.44	1.20	1.20
TPP						
TPP		TPP	601,876.440	601,876.44	100.00	0.01
TPP Toplam			601,876.440	601,876.44	0.01	0.01
DVZ						
DVZ		EUR	26.840	1,491.98	0.02	0.00
DVZ		USD	169,560.030	8,272,850.82	99.98	0.17
DVZ Toplam			169,586.870	8,274,342.80	0.17	0.17
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	228,188.680	11,133,348.52	9.94	0.23
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	252,249.900	12,292,924.28	10.97	0.25
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB USD	1,311,869.430	63,807,095.10	56.94	1.31
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	510,685.940	24,817,860.13	22.15	0.51
KATHES Toplam			2,302,993.950	112,051,228.03	2.31	2.31
G.Grup Toplam			623,187,464.060	1,169,402,584.27	24.09	24.09
Fon Portföy Değeri			732,906,464.060	4,854,635,828.48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,854,635,828.47	0.00	100.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,353,697.91	0.00	0.17
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	79,355.11	0.95	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	8,274,342.80	99.05	0.17
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 (-)	47,838,554.70	0.00	0.99
a- Takasa Borçlar	43,795,340.53	91.55	0.91
b- Yönetim Ücreti	3,299,657.34	6.90	0.07
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	232,926.98	0.49	0.00
h- Diğer Borçlar	510,629.85	1.07	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,815,150,971.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	96,458,221.000	0.00	0.96
Satılabilir Pay Sayısı	9,903,541,779.000	0.00	99.04
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.919550	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.023149	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	125,325.91	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.89	0.00	0.00

Getiri (%)	0.05	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	870,908.42
O/N TERS REPO	252.00
NYB REPO KARŞILIĞI	1,461.60
TAKASBANK PARA PIYASASI	66.15
SAKLAMA	83,613.56
TAKASBANK KOMİSYONLARI	17,024.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	48,835.00
ENDEKS GİDERİ	4,568.83
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	1,954.20
KAYDA ALMA 3. DONEM	22,461.86
TOPLAM	1,052,156.49

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280531T14	22/09/2026	1,305,925.000	10,010,008.22
TRT090130T12	23/09/2026	9,774,875.000	10,010,054.79
TRT210235T10	24/09/2026	1,738,570.000	10,010,073.97
		12,819,370.000	30,030,136.98

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	23/09/2026	1,000.000	600,624.66
TPP	24/09/2026	1,000.000	600,618.08
		2,000.000	1,201,242.74

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280531T14	22/09/2026	1,305,925.000	10,000,000.00
TRT090130T12	23/09/2026	9,774,875.000	10,000,000.00
TRT210235T10	24/09/2026	1,738,570.000	10,000,000.00
TRB170327T15	25/09/2026	69,659,095.000	58,000,000.00
		82,478,465.000	88,000,000.00

EUROBOND KUPONLU TAHVİL(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
US900123DW77	24/09/2026	905,000.000	43,695,972.64
		905,000.000	43,695,972.64

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	23/09/2026	1,000.000	600,000.00
TPP	24/09/2026	1,000.000	600,000.00
TPP	25/09/2026	1,000.000	600,000.00
		3,000.000	1,800,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat USD 02/11/2026	23/09/2026	1,409,257.810	68,701,177.31
Mevduat USD 28/10/2026	23/09/2026	500,000.000	24,374,950.00
		1,909,257.810	93,076,127.31

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 22/09	21/09/2026	188,028.760	9,159,463.79
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 23/09	22/09/2026	228,048.080	11,113,307.45
K.Hesabı USD HFK-USD 27/10	23/09/2026	508,318.430	24,780,472.63
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 24/09	23/09/2026	228,071.510	11,118,463.31
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 25/09	24/09/2026	228,094.940	11,123,528.75
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 28/09	25/09/2026	228,118.370	11,129,918.08
		1,608,680.090	78,425,154.01

IX - İTFA İŞLEMLERİ