

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
28/09/2026 - 04/10/2026 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 DEĞER	811,198,987.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,497,149
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)	55.955760
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	56.589655
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	-1.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	9.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	5,495.58%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.02%
---Fon	2.82%
---Sgmk	4.36%
---Mevduat	8.05%
---Sgmk.YABANCI	84.57%
---Katılım Hesabı.YABANCI	19.95%
---Mevduat.YABANCI	20.23%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.04%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	1.02%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.98%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	163.17
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,126,844.46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2625	6,000,000.000	8,071,378.03	38.34	1.00
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,677,372.73	12.72	0.33
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	4,067,042.16	19.32	0.50
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,589,836.45	17.05	0.44
Tahvil Toplam			13,740,000.000	18,405,629.37	2.27	2.27
Finansman Bonosu						

FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,646,978.30	12.57	0.33
Finansman Bonusu Toplam			2,500,000.000	2,646,978.30	0.33	0.33
B1.Alt Grup Toplam			16,240,000.000	21,052,607.67	100.00	2.60
B.Grup Toplam			16,240,000.000	21,052,607.67	2.60	2.60
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
YDT	HAZİNE	XS2790222116	3,980,000.000	228,980,343.07	47.01	28.25
YDT	HAZİNE	XS3123715297	3,175,000.000	173,936,011.74	35.71	21.46
YDT	HAZİNE	XS3293834662	1,550,000.000	84,202,351.47	17.29	10.39
D.Grup Toplam			8,705,000.000	487,118,706.28	60.10	60.10
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	11,744,842.000	16,357,029.71	100.00	2.02
FON Toplam			11,744,842.000	16,357,029.71	2.02	2.02
KRS						
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,237,230.61	100.00	0.52
KRS Toplam			4,000,000.000	4,237,230.61	0.52	0.52
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	20,719,178.080	20,719,178.08	12.68	2.56
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.19/10.HLK	1,003,356.160	55,193,445.47	33.78	6.81
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.21/10.HLK	1,117,453.310	61,458,023.17	37.61	7.58
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/11.HLK	14,735,854.890	14,326,226.85	8.77	1.77
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.24/11.DNZ	12,308,016.740	11,701,554.12	7.16	1.44
MEVDT Toplam			49,883,859.180	163,398,427.69	20.16	20.16
TPP						
TPP		TPP	150,480.820	150,480.82	100.00	0.02
TPP Toplam			150,480.820	150,480.82	0.02	0.02
DVZ						
DVZ		EUR	25,780.090	1,420,034.39	100.00	0.18
DVZ Toplam			25,780.090	1,420,034.39	0.18	0.18
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	1,003,493.150	55,195,702.20	46.69	6.81
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	705,380.160	38,760,788.92	32.79	4.78
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	240,936.000	13,234,345.43	11.20	1.63
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	200,860.000	11,022,017.79	9.32	1.36
KATHES Toplam			2,150,669.310	118,212,854.34	14.58	14.58
G.Grup Toplam			67,955,631.400	302,356,023.17	37.30	37.30
Fon Portföy Değeri			92,900,631.400	810,527,337.12		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	810,527,336.97	0.00	99.92
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,472,925.75	0.00	0.18
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	52,891.36	3.59	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	1,420,034.39	96.41	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 (-)	801,275.51	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	491,316.54	61.32	0.06
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	42,730.45	5.33	0.01
h- Diğer Borçlar	267,228.52	33.35	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	811,198,987.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,497,149.000	0.00	0.14
Satılabilir Pay Sayısı	9,985,502,851.000	0.00	99.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	55.955760	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.015852	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	19.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,446.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.07	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.21	0.00	0.00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	101,133.37
TAKASBANK PARA PIYASASI	18.38
SAKLAMA	27,339.84
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,597.34
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	488.58
KAYDA ALMA 3. DONEM	1,801.90
KAYDA ALMA 4. DONEM	1,782.86
TOPLAM	139,172.86

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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 SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	29/09/2026	1,000.000	100,106.44
TPP	30/09/2026	1,000.000	100,109.59
TPP	01/10/2026	1,000.000	150,148.36
		3,000.000	350,364.39

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	29/09/2026	1,000.000	100,000.00
TPP	30/09/2026	1,000.000	100,000.00
TPP	01/10/2026	1,000.000	150,000.00
TPP	02/10/2026	1,000.000	150,000.00
		4,000.000	500,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 24/11/2026	29/09/2026	11,630,816.440	11,630,816.44
		11,630,816.440	11,630,816.44

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ZİRAATKAT-EUR 12/11	30/09/2026	200,000.000	11,111,340.00
		200,000.000	11,111,340.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ