

EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
(MOZ)
07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST 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	342,351,803.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	263,499,218
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1.299252
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	1.293422
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	22.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	29.93%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.16%
---Fon	18.08%
---Hisse Senedi	0.70%
---Sgmk	29.32%
---T.Repo	4.58%
---Hisse Senedi.YABANCI	87.16%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.69%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.63%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.63%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	1.84%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	1.84%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Borsa Para Piyasası	0.45%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---T.Repo	12.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	70.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	57,807.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	42,580.52

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	130,000.000	2,990,000.00	100.00	0.87
A.Grup Toplam			130,000.000	2,990,000.00	0.87	0.87
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	5,000,000.000	6,566,524.15	13.77	1.90

	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	2,500,000.000	3,190,816.50	6.69	0.92
	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	3,000,000.000	3,564,844.12	7.47	1.03
	ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	2,000,000.000	2,211,444.37	4.64	0.64
	ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	2,000,000.000	2,152,299.08	4.51	0.62
	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF72812	2,500,000.000	2,706,443.62	5.67	0.78
Tahvil Toplam				17,000,000.000	20,392,371.84	5.91	5.91
Finansman Bonosu							
	FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLE2619	2,500,000.000	2,689,441.45	5.64	0.78
	FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNOK2611	3,000,000.000	3,460,657.47	7.25	1.00
	FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFNK2625	6,300,000.000	8,321,443.42	17.44	2.41
	FB	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	TRFYKFA2610	4,700,000.000	6,097,452.30	12.78	1.77
	FB	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRFCOLA42713	4,000,000.000	4,193,827.74	8.79	1.21
	FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	2,500,000.000	2,548,269.28	5.34	0.74
Finansman Bonosu Toplam				23,000,000.000	27,311,091.66	7.91	7.91
B1.Alt Grup Toplam				40,000,000.000	47,703,463.50	100.00	13.82
B.Grup Toplam				40,000,000.000	47,703,463.50	13.82	13.82
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
	ADI.US	ANALOG DEVICE INC.	US0326541051	195.000	3,494,855.54	2.55	1.01
	AMAT.US	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	660.000	14,647,978.11	10.68	4.24
	AMZN.US	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,000.000	12,381,790.06	9.03	3.59
	AVGO	BROADCOM INC	US11135F1012	690.000	12,176,536.27	8.88	3.53
	DTCR.US	Global X Data Center & Digital Infrastructure	US37954Y2366	2,500.000	3,411,807.65	2.49	0.99
	GOOGL	ALPHABET INC.	US02079K3059	575.000	9,420,209.30	6.87	2.73
	IBM.US	IBM Corp.	US4592001014	150.000	1,737,679.08	1.27	0.50
	IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,100.000	3,181,869.32	2.32	0.92
	JPM.US	JPMORGAN CHASE AND CO	US46625H1005	388.000	6,728,618.29	4.91	1.95
	LRCX.US	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	180.000	2,609,528.33	1.90	0.76
	META	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	250.000	7,948,401.55	5.80	2.30
	MSFT	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	500.000	12,015,219.60	8.76	3.48
	MU.US	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	290.000	13,775,970.48	10.05	3.99
	NVDA	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,500.000	16,032,699.09	11.69	4.64
	NXPI.US	NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	290.000	3,253,642.84	2.37	0.94
	ON.US	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	550.000	1,899,654.88	1.39	0.55
	ORCL.US	ORACLE CORP	US68389X1054	1,380.000	10,517,346.57	7.67	3.05
	ZS.US	Zscaler Inc.	US98980G1022	240.000	1,905,492.21	1.39	0.55
D.Grup Toplam				12,438.000	137,139,299.17	39.73	39.73
G.Diğer Varlıklar							
FON							
	EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00111	10,856,006.000	14,790,352.84	33.04	4.28
	EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00079	839,152.000	941,321.27	2.10	0.27
	EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	2,516,170.000	3,425,531.45	7.65	0.99

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	406,460.000	554,667.51	1.24	0.16
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00038	47,762.000	67,194.26	0.15	0.02
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00103	21,067,990.000	24,985,350.99	55.82	7.24
FON Toplam				35,733,540.000	44,764,418.32	12.97	12.97
KRS							
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMK2625	3,000,000.000	3,488,835.41	23.78	1.01	
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMA2635	3,000,000.000	3,323,782.10	22.65	0.96	
KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGERA2625	2,000,000.000	2,199,599.56	14.99	0.64	
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM22725	2,500,000.000	2,547,077.51	17.36	0.74	
KRS	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDYVKS52710	3,000,000.000	3,114,634.80	21.23	0.90	
KRS Toplam				13,500,000.000	14,673,929.38	4.25	4.25
T.REPO							
T.REPO	HAZİNE	TRT100730T13	9,027,266.300	9,027,266.30	100.00	2.62	
T.REPO Toplam				9,027,266.300	9,027,266.30	2.62	2.62
TPP							
TPP		TPP	310,959.300	310,959.30	100.00	0.09	
TPP Toplam				310,959.300	310,959.30	0.09	0.09
VDM							
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBK2612	3,000,000.000	2,824,490.39	27.89	0.82	
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMK2A2614	6,000,000.000	7,302,700.34	72.11	2.12	
VDM Toplam				9,000,000.000	10,127,190.73	2.93	2.93
YBYF							
AIA.US	ISHARES TRUST	US4642884302	3,232.000	22,143,614.82	28.22	6.41	
AINF.FP	ISHARES	IE000X59ZHE2	10,600.000	5,728,913.35	7.30	1.66	
AIQ.US	GLOBAL X FUNDS	US37954Y6326	2,298.000	7,114,757.38	9.07	2.06	
CIBR.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33734X8469	1,486.000	6,810,377.59	8.68	1.97	
EEM.US	ISHARES, INC	US4642872349	2,025.000	6,653,678.73	8.48	1.93	
EWY.US	ISHARES, INC	US4642867729	1,000.000	9,136,510.68	11.64	2.65	
GRID.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33737A1088	551.000	4,813,770.91	6.13	1.39	
IGF.US	Blackrock INC.	US4642883726	1,550.000	4,828,777.53	6.15	1.40	
IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,000.000	2,892,608.47	3.69	0.84	
NLR.US	VANECK ETF TRUST	US92189F6016	600.000	3,398,745.94	4.33	0.98	
REMX.US	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H8051	1,428.000	4,947,340.63	6.30	1.43	
YBYF Toplam				25,770.000	78,469,096.03	22.73	22.73
DVZ							
DVZ		EUR	1,002.280	56,303.48	8.88	0.02	
DVZ		GBP	13.220	863.55	0.14	0.00	
DVZ		USD	11,906.000	576,613.54	90.98	0.17	
DVZ Toplam				12,921.500	633,780.57	0.18	0.18
G.Grup Toplam				67,610,457.100	157,372,860.06	45.59	45.59
Fon Portföy Değeri				107,752,895.100	345,205,622.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	345,205,623.22	0.00	100.83
B- HAZIR DEGERLER (+)	689,695.12	0.00	0.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	55,914.56	8.11	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	633,780.56	91.89	0.19
C- ALACAKLAR (+)	0.54	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.54	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,543,515.25	0.00	1.04
a- Takasa Borçlar	3,021,568.02	85.27	0.88
b- Yönetim Ücreti	291,184.90	8.22	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	13,955.93	0.39	0.00
h- Diğer Borçlar	216,806.40	6.12	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	342,351,803.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	263,499,218.000	0.00	2.63
Satılabilir Pay Sayısı	9,736,500,782.000	0.00	97.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.299252	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	116.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22,510.82	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.29	0.00	0.00
Getiri (%)	0.42	0.00	0.00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRETI	157,632.56
HISSE SENEDI	634.54
YABANCI HISSE SENEDI	4,504.06
Yabancy Borsa Yatırym Fonu	4,868.13
O/N TERS REPO	436.80
NYB REPO KARŞILIĞI	226.80
TAKASBANK PARA PIYASASI	80.12
SAKLAMA	20,779.24
TAKASBANK KOMISYONLARI	9,484.73
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	16,477.25
ENDEKS GİDERİ	1,140.02
KAYDA ALMA 3. DONEM	1,359.85
TOPLAM	218,634.69

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR						
Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
10/09/2026	IBM.US	150.000	135.200	TEMETTU	202.800	USD
10/09/2026	MSFT	500.000	72.800	TEMETTU	364.000	USD
10/09/2026	AMAT.US	660.000	30.194	TEMETTU	199.280	USD

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
TRT100730T13	07/09/2026	16,893,705.000	17,017,195.62
TRT110429T18	08/09/2026	2,811,720.000	4,004,043.84
TRT190728T34	08/09/2026	4,866,820.000	13,013,142.47
TRT120128T11	09/09/2026	781,450.000	9,009,093.70
TRT100730T13	10/09/2026	8,964,360.000	9,009,088.77
TRT110930T10	04/09/2026	12,824,290.000	17,051,419.18
		47,142,345.000	69,103,983.58

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	04/09/2026	1,000.000	621,893.12
TPP	07/09/2026	1,000.000	600,624.66
TPP	08/09/2026	1,000.000	570,591.08
TPP	09/09/2026	1,000.000	340,353.04
TPP	10/09/2026	1,000.000	360,374.79
		5,000.000	2,493,836.69

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ORGE	10/09/2026	130,000.000	3,021,566.74
		130,000.000	3,021,566.74

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMAT.US	08/09/2026	190.000	4,280,276.50
		190.000	4,280,276.50

Yabancı Borsa Yatırym Fonu			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EWY.US	08/09/2026	500.000	4,626,123.16
		500.000	4,626,123.16

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT100730T13	07/09/2026	16,893,705.000	17,000,000.00
TRT110429T18	08/09/2026	2,811,720.000	4,000,000.00
TRT190728T34	08/09/2026	4,866,820.000	13,000,000.00
TRT120128T11	09/09/2026	781,450.000	9,000,000.00
TRT100730T13	10/09/2026	8,964,360.000	9,000,000.00
TRT100730T13	11/09/2026	8,953,490.000	9,000,000.00
		43,271,545.000	61,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	07/09/2026	1,000.000	600,000.00
TPP	08/09/2026	1,000.000	570,000.00
TPP	09/09/2026	1,000.000	340,000.00
TPP	10/09/2026	1,000.000	360,000.00
TPP	11/09/2026	1,000.000	310,000.00
		5,000.000	2,180,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ