

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
07/09/2026 - 13/09/2026 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	4,657,546,536.50
E-KATILMA PAYI SAYISI	93,596,376
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	49.762039
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	49.642446
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	15.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	4,876.20%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.64%
---Sgmk	1.26%
---Mevduat	13.82%
---Sgmk.YABANCI	109.29%
---Katılım Hesabı.YABANCI	5.63%
---Mevduat.YABANCI	9.36%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.13%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.00%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	0.16%
---Sgmk.YABANCI	0.18%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1.19%
---Mevduat.YABANCI	0.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	88.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	147,275.10

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	3,522,141.97	8.37	0.08
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	6,000,000.000	7,657,959.59	18.19	0.16
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	10,000,000.000	11,882,813.74	28.23	0.25
ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	10,000,000.000	11,057,221.87	26.27	0.24
ÖST	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	5,000,000.000	5,380,747.71	12.78	0.12
Tahvil Toplam			33,740,000.000	39,500,884.88	0.85	0.85
Finansman Bonosu						

FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,589,270.19	6.15	0.06
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,589,270.19	0.06	0.06
B1.Alt Grup Toplam			36,240,000.000	42,090,155.07	12.12	0.90
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT140427F13	3,500,000.000	172,663,474.69	56.58	3.70
DT	HAZİNE	TRT090627F18	2,000,000.000	98,315,232.82	32.22	2.11
DT	HAZİNE	TRT200827F11	300,000.000	14,605,562.33	4.79	0.31
DT	HAZİNE	TRT190728F14	400,000.000	19,581,528.25	6.42	0.42
Devlet Tahvili Toplam			6,200,000.000	305,165,798.09	6.54	6.54
B2.Alt Grup Toplam			6,200,000.000	305,165,798.09	87.88	6.54
B.Grup Toplam			42,440,000.000	347,255,953.16	7.45	7.45
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	40,270,574.08	1.22	0.86
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	1,000,000.000	49,624,796.12	1.50	1.06
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	3,150,000.000	154,232,327.60	4.68	3.31
YDT	HAZİNE	US900123CL22	2,400,000.000	119,829,068.15	3.63	2.57
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	XS1617531063	1,500,000.000	74,940,608.91	2.27	1.61
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	1,100,000.000	54,657,564.33	1.66	1.17
YDT	HAZİNE	USM88269US88	300,000.000	15,522,524.11	0.47	0.33
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	21,082,641.47	0.64	0.45
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,700,000.000	139,262,429.70	4.22	2.99
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,700,000.000	84,228,501.65	2.55	1.81
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	120,056,031.25	3.64	2.57
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	1,500,000.000	74,488,772.67	2.26	1.60
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	2,070,000.000	106,849,664.69	3.24	2.29
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3034601446	1,000,000.000	49,434,901.60	1.50	1.06
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	1,250,000.000	64,787,464.30	1.96	1.39
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	2,250,000.000	118,672,281.07	3.60	2.54
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,670,000.000	88,430,421.61	2.68	1.90
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2678232781	400,000.000	21,336,742.94	0.65	0.46
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,900,000.000	143,667,449.83	4.36	3.08
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	1,300,000.000	65,972,444.28	2.00	1.41
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	2,315,000.000	116,903,862.21	3.54	2.51
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	1,754,000.000	88,133,887.34	2.67	1.89
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	1,637,000.000	81,445,918.49	2.47	1.75
YDT	SISECAM UK	XS2812381247	1,000,000.000	49,909,083.17	1.51	1.07
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3357256208	1,112,000.000	54,128,769.19	1.64	1.16
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	1,150,000.000	57,901,946.12	1.76	1.24
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	1,800,000.000	91,529,770.94	2.77	1.96
YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	1,470,000.000	74,127,729.72	2.25	1.59
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	1,400,000.000	70,139,256.32	2.13	1.50
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	1,450,000.000	70,715,453.28	2.14	1.52
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	2,000,000.000	100,544,333.25	3.05	2.16

YDT	HAZİNE	US900123CY43	4,000,000.000	185,673,980.28	5.63	3.98
YDT.(VA)		XS3501986874	240,000.000	11,583,452.01	0.35	0.25
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	950,000.000	46,980,224.46	1.42	1.01
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	43,189,629.96	1.31	0.93
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS3298828966	550,000.000	25,899,224.81	0.79	0.56
YDT	HAZİNE	US900123DV94	1,493,000.000	72,585,538.98	2.20	1.56
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	385,000.000	18,907,223.12	0.57	0.41
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3429167243	600,000.000	29,272,548.59	0.89	0.63
YDT	HAZİNE	US900123DP27	2,350,000.000	115,290,467.65	3.49	2.47
YDT	SISECAM UK	XS3272983563	500,000.000	24,037,136.67	0.73	0.52
YDT	HAZİNE	US900123DT49	1,182,000.000	54,676,274.54	1.66	1.17
YDT	HAZİNE	US900123DK30	2,250,000.000	114,098,307.75	3.46	2.45
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,100,000.000	51,389,234.71	1.56	1.10
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS3264004329	500,000.000	23,881,715.20	0.72	0.51
YDT	HAZİNE	US900123DU12	396,000.000	18,476,321.89	0.56	0.40
D.Grup Toplam			66,374,000.000	3,298,768,501.01	70.74	70.74
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	15,584,440.000	21,266,994.37	100.00	0.46
FON Toplam			15,584,440.000	21,266,994.37	0.46	0.46
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD200827F19	300,000.000	14,615,795.97	42.81	0.31
KRS	HAZİNE	TRD190728F12	400,000.000	19,528,759.27	57.19	0.42
KRS Toplam			700,000.000	34,144,555.24	0.73	0.73
MEVDT						
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/09.TZB	23,470,477.380	23,444,955.37	3.03	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.16/09.ADB	44,482,750.090	44,384,944.82	5.74	0.95
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/09.HLK	23,898,732.880	23,846,443.44	3.08	0.51
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.18/09.TVB	60,584,824.730	60,321,591.25	7.80	1.29
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.18/09.TZB	23,432,286.190	23,330,530.40	3.02	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.23/09.ADB	1,409,257.810	68,171,350.54	8.81	1.46
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.29/09.ADB	1,683,658.780	81,381,791.30	10.52	1.75
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/09.DNZ	103,757,808.220	102,070,546.11	13.19	2.19
MEVDT	AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.AKB	99,156,164.380	97,368,268.17	12.59	2.09
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	50,413,408.380	49,356,066.87	6.38	1.06
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.ADB	2,272,261.940	109,732,961.45	14.18	2.35
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.TBN	429,295.160	20,728,565.41	2.68	0.44
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.07/10.HLK	27,792,056.940	27,154,290.42	3.51	0.58
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.12/10.TBN	661,320.950	31,905,784.32	4.12	0.68
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/10.HLK	10,753,718.090	10,422,280.78	1.35	0.22
MEVDT Toplam			474,198,021.920	773,620,370.65	16.59	16.59
DVZ						
DVZ		EUR	26.840	1,507.75	0.14	0.00
DVZ		USD	22,903.150	1,109,211.01	99.86	0.02
DVZ Toplam			22,929.990	1,110,718.76	0.02	0.02
KATHES						

KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF USD	482,439.450	23,364,783.78	12.42	0.50
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	329,471.890	15,956,488.37	8.48	0.34
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	1,008,306.140	48,813,751.37	25.95	1.05
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB USD	1,305,921.230	63,221,786.86	33.61	1.36
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	508,318.430	24,589,362.54	13.07	0.53
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	252,249.900	12,180,159.84	6.47	0.26
KATHES Toplam			3,886,707.040	188,126,332.76	4.03	4.03
G.Grup Toplam			494,392,098.950	1,017,158,253.02	21.81	21.81
Fon Portföy Değeri			603,206,098.950	4,663,182,707.19		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,663,182,707.06	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,141,385.99	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,667.23	2.69	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,110,718.76	97.31	0.02
C- ALACAKLAR (+)	6,888,415.31	0.00	0.15
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	6,888,415.31	100.00	0.15
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	13,665,971.86	0.00	0.29
a- Takasa Borçlar	11,604,332.16	84.91	0.25
b- Yönetim Ücreti	1,573,544.46	11.51	0.03
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	189,862.35	1.39	0.00
h- Diğer Borçlar	298,232.89	2.18	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,657,546,536.50	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93,596,376.000	0.00	0.94
Satılabilir Pay Sayısı	9,906,403,624.000	0.00	99.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.762039	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.027494	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	35.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	121,223.88	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.73	0.00	0.00
Getiri (%)	0.06	0.00	0.00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	848,532.67
SAKLAMA	81,642.97
TAKASBANK KOMİSYONLARI	21,677.12
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	4,568.83
KAYDA ALMA 3. DONEM	18,128.57
TOPLAM	975,560.75

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

TAKASBANK PARA PİYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	04/09/2026	1,000.000	300,908.63
		1,000.000	300,908.63

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPT-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	11/09/2026	74,000.000	100,982.62
		74,000.000	100,982.62

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

EUROBOND KUPONLU TAHVİL(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3501986874	09/09/2026	240,000.000	11,573,884.94
		240,000.000	11,573,884.94

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat USD 12/10/2026	07/09/2026	658,165.360	31,819,991.58
Mevduat TL 15/10/2026	11/09/2026	10,390,753.420	10,390,753.42
		11,048,918.780	42,210,745.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 08/09	07/09/2026	289,239.150	13,983,700.57
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 09/09	08/09/2026	329,268.870	15,927,624.27
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 10/09	09/09/2026	329,302.700	15,935,122.30
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 11/09	10/09/2026	329,336.530	15,942,160.47
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 14/09	11/09/2026	329,370.370	15,951,571.70
		1,606,517.620	77,740,179.32

IX - İTFA İŞLEMLERİ