

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
07/09/2026 - 13/09/2026 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 DEĞER	813,624,031.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,178,297
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	57.385173
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	57.469883
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	-0.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	12.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	5,638.52%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	2.75%
---Sgmk	4.25%
---Mevduat	7.85%
---Sgmk.YABANCI	87.17%
---Katılım Hesabı.YABANCI	27.21%
---Mevduat.YABANCI	10.77%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.01%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	177.05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Ihracçı	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	7,918,181.59	38.35	0.97	
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,626,609.66	12.72	0.32	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	3,989,498.52	19.32	0.49	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,522,141.97	17.06	0.43	
Tahvil Toplam			13,740,000.000	18,056,431.74	2.22	2.22	
Finansman Bonosu							
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,589,270.19	12.54	0.32	
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,589,270.19	0.32	0.32	
B1.Alt Grup Toplam			16,240,000.000	20,645,701.93	100.00	2.54	
B.Grup Toplam			16,240,000.000	20,645,701.93	2.54	2.54	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
YDT	HAZİNE	XS2790222116	3,980,000.000	236,753,823.96	46.89	29.15	
YDT	HAZİNE	XS3123715297	3,175,000.000	180,377,507.40	35.72	22.21	
YDT	HAZİNE	XS3293834662	1,550,000.000	87,819,530.89	17.39	10.81	
D.Grup Toplam			8,705,000.000	504,950,862.25	62.18	62.18	
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	11,744,842.000	16,027,363.74	100.00	1.97	
FON Toplam			11,744,842.000	16,027,363.74	1.97	1.97	
KRS							
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,151,050.18	100.00	0.51	
KRS Toplam			4,000,000.000	4,151,050.18	0.51	0.51	
MEVDT							
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.17/09.HLK	1,113,821.950	62,550,145.07	57.76	7.70	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/09.HLK	14,154,176.410	14,016,940.10	12.94	1.73	
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.29/09.DNZ	11,630,816.440	11,449,331.42	10.57	1.41	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	20,719,178.080	20,284,626.09	18.73	2.50	
MEVDT Toplam			47,617,992.880	108,301,042.68	13.34	13.34	
DVZ							
DVZ		EUR	32,562.450	1,829,208.65	100.00	0.23	
DVZ Toplam			32,562.450	1,829,208.65	0.23	0.23	
KATHES							
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	1,007,101.600	56,574,335.22	35.79	6.97	
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF EUR	1,003,835.620	56,390,867.49	35.68	6.94	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	702,684.930	39,439,081.62	24.95	4.86	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	100,930.810	5,664,016.72	3.58	0.70	
KATHES Toplam			2,814,552.960	158,068,301.05	19.46	19.46	
G.Grup Toplam			66,209,950.290	286,547,757.65	35.28	35.28	
Fon Portföy Değeri			91,154,950.290	812,144,321.83			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	812,144,321.75	0.00	99.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,864,220.51	0.00	0.23
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	35,011.86	1.88	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,829,208.65	98.12	0.22
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 (-)	384,511.03	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	188,533.43	49.03	0.02
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	33,167.26	8.63	0.00
h- Diğer Borçlar	162,810.34	42.34	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	813,624,031.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,178,297.000	0.00	0.14
Satılabilir Pay Sayısı	9,985,821,703.000	0.00	99.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	57.385173	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.021536	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,489.20	0.00	0.00
Önceki Fiyat	57.52	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.24	0.00	0.00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRESİ	101,628.01
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	27,384.81
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,283.56
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	1,140.02
KAYDA ALMA 3. DONEM	3,051.17
TOPLAM	141,498.16

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

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPT-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	07/09/2026	73,623.000	99,999.76
		73,623.000	99,999.76

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ