

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
14/09/2026 - 20/09/2026 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 DEGER	805,871,742.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,168,381
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	56.878181
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	57.385173
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	-0.88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	11.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	5,587.82%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.83%
---SgmK	4.37%
---Mevduat	8.07%
---SgmK.YABANCI	87.75%
---Katılım Hesabı.YABANCI	16.22%
---Mevduat.YABANCI	20.76%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---SgmK	0.00%
---Mevduat	0.00%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	5.02%
---Mevduat.YABANCI	10.58%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	177.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	628.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	564,212.97

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	7,968,921.23	38.35	0.99	
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,643,422.83	12.72	0.33	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	4,015,180.71	19.32	0.50	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,544,563.76	17.06	0.44	
Tahvil Toplam			13,740,000.000	18,172,088.53	2.26	2.26	
Finansman Bonosu							
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,607,979.78	12.55	0.32	
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,607,979.78	0.32	0.32	
B1.Alt Grup Toplam			16,240,000.000	20,780,068.31	100.00	2.58	
B.Grup Toplam			16,240,000.000	20,780,068.31	2.58	2.58	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
YDT	HAZİNE	XS2790222116	3,980,000.000	233,985,942.11	46.93	29.08	
YDT	HAZİNE	XS3123715297	3,175,000.000	178,054,736.39	35.71	22.13	
YDT	HAZİNE	XS3293834662	1,550,000.000	86,596,407.50	17.37	10.76	
D.Grup Toplam			8,705,000.000	498,637,086.00	61.98	61.98	
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	11,744,842.000	16,134,218.31	100.00	2.01	
FON Toplam			11,744,842.000	16,134,218.31	2.01	2.01	
KRS							
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,179,216.22	100.00	0.52	
KRS Toplam			4,000,000.000	4,179,216.22	0.52	0.52	
MEVDT							
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/09.HLK	14,154,176.410	14,123,563.80	8.61	1.76	
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.29/09.DNZ	11,630,816.440	11,533,669.31	7.03	1.43	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	20,719,178.080	20,428,454.52	12.45	2.54	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.19/10.HLK	1,003,356.160	55,835,503.14	34.03	6.94	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.21/10.HLK	1,117,453.310	62,172,952.58	37.89	7.73	
MEVDT Toplam			48,624,980.400	164,094,143.35	20.40	20.40	
DVZ							
DVZ		EUR	43,612.600	2,433,500.22	100.00	0.30	
DVZ Toplam			43,612.600	2,433,500.22	0.30	0.30	
KATHES							
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	702,684.930	39,204,195.35	38.94	4.87	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	100,930.810	5,630,014.90	5.59	0.70	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	1,003,493.150	55,832,446.52	55.46	6.94	
KATHES Toplam			1,807,108.890	100,666,656.77	12.51	12.51	
G.Grup Toplam			66,220,543.890	285,074,234.65	35.44	35.44	
Fon Portföy Değeri			91,165,543.890	804,491,388.96			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	804,491,388.84	0.00	99.83
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,467,549.80	0.00	0.31
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,049.58	1.38	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2,433,500.22	98.62	0.30
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 (-)	1,087,195.96	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	289,150.55	26.60	0.04
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	564,415.24	51.91	0.07
g- Kayda Alma Ücreti	35,917.33	3.30	0.00
h- Diğer Borçlar	197,712.84	18.19	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	805,871,742.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,168,381.000	0.00	0.14
Satılabilir Pay Sayısı	9,985,831,619.000	0.00	99.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	56.878181	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.019357	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,351.15	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.83	0.00	0.00
Getiri (%)	0.08	0.00	0.00

V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	100,617.12
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	27,154.55
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,597.34
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	1,140.02
MUHTASAR VERGİ	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	2,750.07
TOPLAM	139,060.69

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat EUR 19/10/2026	14/09/2026	1,000,000.000	56,028,400.00
Mevduat EUR 21/10/2026	17/09/2026	1,113,821.950	62,100,920.06
		2,113,821.950	118,129,320.06

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ZİRAATKAT-EUR 19/10	15/09/2026	1,000,000.000	56,020,700.00
		1,000,000.000	56,020,700.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ