

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
14/09/2026 - 20/09/2026 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	4,722,220,446.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	94,798,540
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	49.813219
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	49.762039
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	0.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	15.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	4,881.32%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.64%
---SgmK	1.23%
---Mevduat	14.86%
---T.Repo	0.01%
---SgmK.YABANCI	108.45%
---Katılım Hesabı.YABANCI	4.13%
---Mevduat.YABANCI	10.57%
---T.Repo.YABANCI	0.11%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.14%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---SgmK	0.00%
---Mevduat	3.60%
---T.Repo	0.05%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	2.49%
---Mevduat.YABANCI	1.11%
---T.Repo.YABANCI	0.37%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	91.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	60,000,547.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	177,964.14

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	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	3,544,563.76	8.58	0.08
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	6,000,000.000	7,706,554.05	18.66	0.16
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	10,000,000.000	11,961,917.44	28.96	0.25
ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	10,000,000.000	10,059,871.01	24.36	0.21

ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	5,000,000.000	5,420,798.72	13.12	0.11
Tahvil Toplam			33,740,000.000	38,693,704.98	0.82	0.82
Finansman Bonusu						
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,607,979.78	6.31	0.06
Finansman Bonusu Toplam			2,500,000.000	2,607,979.78	0.06	0.06
B1.Alt Grup Toplam			36,240,000.000	41,301,684.76	11.88	0.87
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT140427F13	3,500,000.000	173,332,437.66	56.56	3.67
DT	HAZİNE	TRT090627F18	2,000,000.000	98,776,762.55	32.23	2.09
DT	HAZİNE	TRT200827F11	300,000.000	14,675,501.76	4.79	0.31
DT	HAZİNE	TRT190728F14	400,000.000	19,681,827.92	6.42	0.42
Devlet Tahvili Toplam			6,200,000.000	306,466,529.89	6.49	6.49
B2.Alt Grup Toplam			6,200,000.000	306,466,529.89	88.12	6.49
B.Grup Toplam			42,440,000.000	347,768,214.65	7.36	7.36
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	40,391,718.72	1.23	0.86
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	1,000,000.000	49,731,611.26	1.51	1.05
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	3,150,000.000	154,903,956.31	4.70	3.28
YDT	HAZİNE	US900123CL22	2,400,000.000	120,352,598.89	3.65	2.55
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	XS1617531063	1,500,000.000	75,119,159.11	2.28	1.59
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	1,100,000.000	54,757,324.35	1.66	1.16
YDT	HAZİNE	USM88269US88	300,000.000	15,571,705.17	0.47	0.33
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	21,160,990.76	0.64	0.45
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,700,000.000	139,462,949.88	4.23	2.95
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,700,000.000	84,221,031.04	2.55	1.78
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	120,104,714.15	3.64	2.54
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	1,500,000.000	74,390,898.78	2.26	1.58
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	2,070,000.000	106,578,778.21	3.23	2.26
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3034601446	1,000,000.000	49,394,044.05	1.50	1.05
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	1,250,000.000	64,744,304.95	1.96	1.37
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	2,250,000.000	118,703,693.81	3.60	2.51
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,670,000.000	88,484,966.98	2.68	1.87
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2678232781	400,000.000	21,285,723.27	0.65	0.45
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,900,000.000	143,609,906.28	4.36	3.04
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	1,300,000.000	66,061,328.26	2.00	1.40
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	2,315,000.000	116,812,716.11	3.54	2.47
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	1,754,000.000	88,059,654.03	2.67	1.86
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	1,637,000.000	81,494,667.62	2.47	1.73
YDT	SISECAM UK	XS2812381247	1,000,000.000	49,665,216.08	1.51	1.05
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3357256208	1,112,000.000	54,108,518.48	1.64	1.15
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	1,150,000.000	57,751,403.23	1.75	1.22
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	1,800,000.000	91,341,512.38	2.77	1.93
YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	1,470,000.000	74,031,081.94	2.25	1.57
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	1,400,000.000	70,309,166.28	2.13	1.49

YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	1,450,000.000	70,485,547.01	2.14	1.49
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	2,000,000.000	100,101,487.00	3.04	2.12
YDT	HAZİNE	US900123CY43	4,000,000.000	185,530,385.06	5.63	3.93
YDT		XS3501986874	240,000.000	11,530,583.98	0.35	0.24
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	950,000.000	46,880,848.56	1.42	0.99
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	42,985,676.18	1.30	0.91
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS3298828966	550,000.000	25,762,017.28	0.78	0.55
YDT	HAZİNE	US900123DV94	1,493,000.000	72,539,046.30	2.20	1.54
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	385,000.000	18,879,985.43	0.57	0.40
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3429167243	600,000.000	29,212,833.21	0.89	0.62
YDT	HAZİNE	US900123DP27	2,350,000.000	115,206,991.55	3.49	2.44
YDT	SISECAM UK	XS3272983563	500,000.000	23,769,445.37	0.72	0.50
YDT	HAZİNE	US900123DT49	1,182,000.000	54,450,649.90	1.65	1.15
YDT	HAZİNE	US900123DK30	2,250,000.000	113,636,025.66	3.45	2.41
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,100,000.000	51,140,991.00	1.55	1.08
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS3264004329	500,000.000	23,735,565.75	0.72	0.50
YDT	HAZİNE	US900123DU12	396,000.000	18,363,243.62	0.56	0.39
D.Grup Toplam			66,374,000.000	3,296,816,663.24	69.81	69.81
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	15,584,440.000	21,408,781.59	100.00	0.45
FON Toplam			15,584,440.000	21,408,781.59	0.45	0.45
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD200827F19	300,000.000	14,673,900.86	42.79	0.31
KRS	HAZİNE	TRD190728F12	400,000.000	19,622,248.09	57.21	0.42
KRS Toplam			700,000.000	34,296,148.95	0.73	0.73
MEVDT						
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.23/09.ADB	1,409,257.810	68,488,489.49	7.50	1.45
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.29/09.ADB	1,683,658.780	81,760,381.36	8.96	1.73
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/09.DNZ	103,757,808.220	102,805,320.62	11.27	2.18
MEVDT	AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.AKB	99,156,164.380	98,059,698.09	10.75	2.08
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	50,413,408.380	49,706,026.78	5.45	1.05
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.ADB	2,272,261.940	110,243,422.33	12.08	2.33
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.06/10.TBN	429,295.160	20,825,990.14	2.28	0.44
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.07/10.HLK	27,792,056.940	27,346,828.31	3.00	0.58
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.12/10.TBN	661,320.950	32,055,742.73	3.51	0.68
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/10.HLK	10,753,718.090	10,496,217.13	1.15	0.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TZB	24,290,336.520	23,613,120.50	2.59	0.50
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	62,137,808.220	60,247,639.54	6.60	1.28
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.HLK	24,758,105.120	24,019,649.44	2.63	0.51
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.ADB	46,128,002.490	44,707,699.82	4.90	0.95
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.FIN	36,247,054.790	35,108,286.50	3.85	0.74
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.22/10.TVB	51,746,575.340	50,151,708.72	5.50	1.06
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.22/10.HLK	1,507,119.860	72,956,872.13	7.99	1.54
MEVDT Toplam			545,143,952.990	912,593,093.63	19.32	19.32

DVZ						
DVZ		EUR	26.840	1,497.62	0.05	0.00
DVZ		USD	58,424.940	2,840,129.81	99.95	0.06
DVZ Toplam			58,451.780	2,841,627.43	0.06	0.06
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	188,028.760	9,140,378.87	8.34	0.19
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	508,318.430	24,703,755.95	22.54	0.52
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	252,249.900	12,236,823.07	11.17	0.26
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB USD	1,311,869.430	63,515,900.03	57.95	1.34
KATHES Toplam			2,260,466.520	109,596,857.92	2.32	2.32
G.Grup Toplam			563,747,311.290	1,077,894,882.09	22.82	22.82
Fon Portföy Değeri			672,561,311.290	4,722,479,759.98		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,722,479,759.84	0.00	100.01
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,960,483.33	0.00	0.06
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	118,855.90	4.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2,841,627.43	95.99	0.06
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 (-)	3,219,796.84	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.01	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,428,748.92	75.43	0.05
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	177,653.85	5.52	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	210,465.12	6.54	0.00
h- Diğer Borçlar	402,928.94	12.51	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,722,220,446.33	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	94,798,540.000	0.00	0.95
Satılabilir Pay Sayısı	9,905,201,460.000	0.00	99.05
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.813219	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.024719	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	33.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	122,907.17	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.77	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	855,204.46
O/N TERS REPO	25.20
SAKLAMA	82,092.35
TAKASBANK KOMİSYONLARI	17,024.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	4,568.83
MUHTASAR VERGİ	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	20,602.77
TOPLAM	981,319.48

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT200827F11	14/09/2026	505,000.000	505,013.84
TRT210235T10	15/09/2026	174,785.000	1,001,010.96
TRT050630T11	16/09/2026	981,360.000	1,001,011.23
TRT030730T12	17/09/2026	968,800.000	1,001,009.59
		2,629,945.000	3,508,045.62

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT200827F11	14/09/2026	505,000.000	24,509,821.50
TRT210235T10	15/09/2026	174,785.000	1,000,000.00
TRT050630T11	16/09/2026	981,360.000	1,000,000.00
TRT030730T12	17/09/2026	968,800.000	1,000,000.00
		2,629,945.000	27,509,821.50

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 19/10/2026	15/09/2026	23,470,477.380	23,470,477.38
Mevduat TL 21/10/2026	16/09/2026	23,898,732.880	23,898,732.88
Mevduat TL 22/10/2026	16/09/2026	44,482,750.090	44,482,750.09
Mevduat TL 21/10/2026	17/09/2026	60,000,000.000	60,000,000.00
Mevduat USD 22/10/2026	17/09/2026	1,500,000.000	72,880,950.00
Mevduat TL 22/10/2026	18/09/2026	85,000,000.000	85,000,000.00
		238,351,960.350	309,732,910.35

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 15/09	14/09/2026	329,471.890	15,990,687.55
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 16/09	15/09/2026	679,505.740	32,995,779.48
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 17/09	16/09/2026	679,575.550	33,012,353.11
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 18/09	17/09/2026	187,951.510	9,132,056.40
K.Hesabı USD ZİRAATKAT-USD 22/10	17/09/2026	1,305,921.230	63,451,186.58
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 21/09	18/09/2026	187,970.820	9,137,562.31
		3,370,396.740	163,719,625.43

IX - İTFA İŞLEMLERİ