

EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
(MOZ)
14/09/2026 - 20/09/2026 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	338,811,250.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	263,484,139
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/09/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	1.285889
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1.299252
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	-1.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	21.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	28.59%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.36%
---Fon	17.88%
---Hisse Senedi	1.20%
---Sgmk	31.16%
---T.Repo	0.71%
---Viop Teminat	0.59%
---Hisse Senedi.YABANCI	88.08%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.69%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Borsa Para Piyasası	0.86%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.74%
---T.Repo	2.54%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,598.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,823.96

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	130,000.000	2,886,000.00	100.00	0.85
A.Grup Toplam			130,000.000	2,886,000.00	0.85	0.85
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						

	ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	5,000,000.000	6,608,557.08	13.82	1.95
	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	2,500,000.000	3,211,064.19	6.72	0.95
	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	3,000,000.000	3,588,575.23	7.51	1.06
	ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	2,000,000.000	2,011,974.20	4.21	0.59
	ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	2,000,000.000	2,168,319.49	4.54	0.64
	ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF72812	2,500,000.000	2,725,976.76	5.70	0.80
Tahvil Toplam				17,000,000.000	20,314,466.95	6.00	6.00
Finansman Bonosu							
	FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLE2619	2,500,000.000	2,709,364.25	5.67	0.80
	FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNOK2611	3,000,000.000	3,487,173.77	7.29	1.03
	FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFNK2625	6,300,000.000	8,374,761.69	17.52	2.47
	FB	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	TRFYKFK2610	4,700,000.000	6,136,561.51	12.83	1.81
	FB	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRFCOLA42713	4,000,000.000	4,223,571.64	8.83	1.25
	FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	2,500,000.000	2,566,428.50	5.37	0.76
Finansman Bonosu Toplam				23,000,000.000	27,497,861.36	8.12	8.12
B1.Alt Grup Toplam				40,000,000.000	47,812,328.31	93.16	14.11
B2.Kamu Borçlanma Araçları							
Devlet Tahvili							
	DT	HAZİNE	TRT110930T36	3,555,862.000	3,509,116.85	100.00	1.04
Devlet Tahvili Toplam				3,555,862.000	3,509,116.85	1.04	1.04
B2.Alt Grup Toplam				3,555,862.000	3,509,116.85	6.84	1.04
B.Grup Toplam				43,555,862.000	51,321,445.16	15.15	15.15
Ç.Türev Araçlar							
VOB							
	VOB		F_XU0301026	-27.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam				-27.000	0.00	0.00	0.00
VIOP							
	VIOP		Viop Teminat	2,004,868.670	2,004,868.67	100.00	0.59
VIOP Toplam				2,004,868.670	2,004,868.67	0.59	0.59
Ç.Grup Toplam				2,004,841.670	2,004,868.67	0.59	0.59
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
	ADI.US	ANALOG DEVICE INC.	US0326541051	195.000	3,473,391.19	2.55	1.03
	AMAT.US	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	660.000	13,636,708.80	10.02	4.02
	AMZN.US	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,000.000	12,302,137.61	9.04	3.63
	AVGO	BROADCOM INC	US11135F1012	690.000	11,990,662.68	8.81	3.54
	DTCR.US	Global X Data Center & Digital Infrastructure	US37954Y2366	2,500.000	3,389,565.34	2.49	1.00
	GOOGL	ALPHABET INC.	US02079K3059	575.000	9,952,555.48	7.31	2.94
	IBM.US	IBM Corp.	US4592001014	150.000	1,707,958.84	1.25	0.50
	IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,100.000	3,151,844.89	2.32	0.93
	JPM.US	JPMORGAN CHASE AND CO	US46625H1005	388.000	6,544,399.84	4.81	1.93
	LRCX.US	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	180.000	2,416,748.06	1.78	0.71
	META	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	250.000	8,268,213.36	6.07	2.44
	MSFT	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	500.000	12,080,055.50	8.87	3.57
	MU.US	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	290.000	13,953,331.23	10.25	4.12
	NVDA	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,500.000	16,011,640.19	11.76	4.73

NXPI.US		NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	290.000	3,241,998.99	2.38	0.96
ON.US		ON Semiconductor Corporation	US6821891057	550.000	1,863,686.11	1.37	0.55
ORCL.US		ORACLE CORP	US68389X1054	1,380.000	9,857,257.04	7.24	2.91
ZS.US		Zscaler Inc.	US98980G1022	240.000	2,276,982.90	1.67	0.67
D.Grup Toplam				12,438.000	136,119,138.05	40.17	40.17
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENE		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00111	10,856,006.000	13,392,316.39	31.44	3.95
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00079	839,152.000	889,247.70	2.09	0.26
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	2,516,170.000	3,445,930.04	8.09	1.02
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	406,460.000	558,365.48	1.31	0.16
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00038	47,762.000	67,665.05	0.16	0.02
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00103	21,067,990.000	24,245,527.47	56.92	7.16
FON Toplam				35,733,540.000	42,599,052.13	12.57	12.57
KRS							
KRS		KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMK2625	3,000,000.000	3,516,341.37	23.78	1.04
KRS		KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMA2635	3,000,000.000	3,350,396.89	22.66	0.99
KRS		DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGERA2625	2,000,000.000	2,215,258.54	14.98	0.65
KRS		KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM22725	2,500,000.000	2,565,623.94	17.35	0.76
KRS		YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDYVKS52710	3,000,000.000	3,138,124.65	21.22	0.93
KRS Toplam				13,500,000.000	14,785,745.39	4.36	4.36
TPP							
TPP			TPP	1,053,305.340	1,053,305.34	100.00	0.31
TPP Toplam				1,053,305.340	1,053,305.34	0.31	0.31
VDM							
VDM		BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBK2612	3,000,000.000	2,845,478.65	27.91	0.84
VDM		BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMK2A2614	6,000,000.000	7,349,786.94	72.09	2.17
VDM Toplam				9,000,000.000	10,195,265.59	3.01	3.01
YBYF							
AIA.US		ISHARES TRUST	US4642884302	3,232.000	21,965,611.13	28.21	6.48
AINF.FP		ISHARES	IE000X59ZHE2	10,600.000	5,856,635.53	7.52	1.73
AIQ.US		GLOBAL X FUNDS	US37954Y6326	2,298.000	7,153,873.61	9.19	2.11
CIBR.US		FIRST TRUST EXCHANGE	US33734X8469	1,486.000	7,232,713.37	9.29	2.13
EEM.US		ISHARES, INC	US4642872349	2,025.000	6,574,214.56	8.44	1.94
EWY.US		ISHARES, INC	US4642867729	1,000.000	8,755,435.28	11.24	2.58
GRID.US		FIRST TRUST EXCHANGE	US33737A1088	551.000	4,741,372.07	6.09	1.40
IGF.US		Blackrock INC.	US4642883726	1,550.000	4,753,704.06	6.10	1.40
IXC.US		ISHARES TRUST	US4642873412	1,000.000	2,865,313.54	3.68	0.85
NLR.US		VANECK ETF TRUST	US92189F6016	600.000	3,187,132.06	4.09	0.94
REMX.US		VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H8051	1,428.000	4,788,479.24	6.15	1.41

YBYF Toplam				25,770.000	77,874,484.45	22.98	22.98
DVZ							
	DVZ		EUR	1,002.280	55,925.32	8.62	0.02
	DVZ		GBP	13.220	857.38	0.13	0.00
	DVZ		USD	12,178.800	592,030.95	91.25	0.17
DVZ Toplam				13,194.300	648,813.65	0.19	0.19
G.Grup Toplam				59,325,809.640	146,507,852.90	43.24	43.24
Fon Portföy Değeri				105,028,951.310	338,839,304.78		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	338,839,305.27	0.00	100.01
B- HAZIR DEGERLER (+)	685,521.92	0.00	0.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	36,708.27	5.35	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	648,813.65	94.65	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 (-)	713,576.89	0.00	0.21
a- Takasa Borçlar	1.28	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	446,511.39	62.57	0.13
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	6,882.97	0.96	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	15,100.67	2.12	0.00
h- Diğer Borçlar	245,080.58	34.35	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	338,811,250.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	263,484,139.000	0.00	2.63
Satılabilir Pay Sayısı	9,736,515,861.000	0.00	97.37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.285889	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	112.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22,278.01	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.28	0.00	0.00
Getiri (%)	0.73	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	155,326.49
O/N TERS REPO	100.80
TAKASBANK PARA PIYASASI	148.85
VOB	921.69
SAKLAMA	20,670.94
TAKASBANK KOMISYONLARI	6,286.77
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	1,140.02
MUHTASAR VERGİ	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	1,144.74
TOPLAM	187,541.89

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	
14/09/2026	GOOGL	575.000	17.600	TEMETTU	101.200	USD
15/09/2026	ADI.US	195.000	88.000	TEMETTU	171.600	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
TRT090130T12	14/09/2026	5,901,990.000	6,006,064.11
TRT280531T14	15/09/2026	787,305.000	6,006,064.11
TRT100730T13	11/09/2026	8,953,490.000	9,027,266.30
		15,642,785.000	21,039,394.52

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	11/09/2026	1,000.000	310,959.30
TPP	14/09/2026	1,000.000	340,353.51
TPP	15/09/2026	1,000.000	550,573.36
TPP	16/09/2026	1,000.000	1,061,109.37
TPP	17/09/2026	1,000.000	1,051,108.97
		5,000.000	3,314,104.51

VIOP			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
F_XU0301026	16/09/2026	23.000	3,731,370.00
F_XU0301026	17/09/2026	4.000	657,640.00
		27.000	4,389,010.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

DEVLET TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT110930T36	16/09/2026	3,555,862.000	3,499,999.41
		3,555,862.000	3,499,999.41

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT090130T12	14/09/2026	5,901,990.000	6,000,000.00
TRT280531T14	15/09/2026	787,305.000	6,000,000.00
		6,689,295.000	12,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	14/09/2026	1,000.000	340,000.00
TPP	15/09/2026	1,000.000	550,000.00
TPP	16/09/2026	1,000.000	1,060,000.00
TPP	17/09/2026	1,000.000	1,050,000.00
TPP	18/09/2026	1,000.000	1,050,000.00
		5,000.000	4,050,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ