

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
05/10/2026 - 11/10/2026 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	4,891,426,640.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	97,259,470
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	50.292549
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	49.904048
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	16.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	4,929.25%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.02%
---Fon	1.06%
---Sgmk	1.20%
---Katılım Hesabı	2.87%
---Mevduat	12.50%
---T.Repo	0.06%
---Sgmk.YABANCI	107.93%
---Katılım Hesabı.YABANCI	3.06%
---Mevduat.YABANCI	11.31%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.18%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.03%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Mevduat	0.68%
---T.Repo	0.15%
---Sgmk.YABANCI	0.72%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.54%
---Mevduat.YABANCI	1.64%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	87.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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	3,612,689.18	8.68	0.07
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	6,000,000.000	7,854,195.43	18.86	0.16
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	10,000,000.000	12,202,402.16	29.31	0.25

ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	10,000,000.000	10,275,625.14	24.68	0.21
ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	5,000,000.000	5,024,898.70	12.07	0.10
Tahvil Toplam			33,740,000.000	38,969,810.61	0.80	0.80
Finansman Bonosu						
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,667,128.51	6.41	0.05
Finansman Bonosu Toplam			2,500,000.000	2,667,128.51	0.05	0.05
B1.Alt Grup Toplam			36,240,000.000	41,636,939.12	10.39	0.85
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT140427F13	3,500,000.000	175,157,849.41	48.75	3.59
DT	HAZİNE	TRT090627F18	2,000,000.000	99,995,826.89	27.83	2.05
DT	HAZİNE	TRT200827F11	300,000.000	14,906,530.47	4.15	0.31
DT	HAZİNE	TRT061027F15	1,000,000.000	49,289,029.15	13.72	1.01
DT	HAZİNE	TRT190728F14	400,000.000	19,942,959.70	5.55	0.41
Devlet Tahvili Toplam			7,200,000.000	359,292,195.62	7.36	7.36
B2.Alt Grup Toplam			7,200,000.000	359,292,195.62	89.61	7.36
B.Grup Toplam			43,440,000.000	400,929,134.74	8.21	8.21
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	40,980,996.28	1.21	0.84
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	1,000,000.000	50,390,956.72	1.49	1.03
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	3,150,000.000	157,022,543.92	4.64	3.22
YDT	HAZİNE	US900123CL22	2,400,000.000	118,664,286.67	3.51	2.43
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	XS1617531063	1,500,000.000	76,043,454.76	2.25	1.56
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	1,100,000.000	55,451,827.34	1.64	1.14
YDT	HAZİNE	USM88269US88	300,000.000	15,169,312.94	0.45	0.31
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	20,479,415.00	0.61	0.42
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,700,000.000	141,677,642.56	4.19	2.90
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,700,000.000	85,023,219.11	2.51	1.74
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	122,044,726.25	3.61	2.50
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	1,500,000.000	72,842,997.23	2.15	1.49
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	2,070,000.000	107,306,126.17	3.17	2.20
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3034601446	1,000,000.000	49,835,632.88	1.47	1.02
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	1,250,000.000	62,314,047.13	1.84	1.28
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	2,250,000.000	114,396,589.80	3.38	2.34
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,670,000.000	89,100,258.17	2.63	1.82
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2678232781	400,000.000	21,385,984.13	0.63	0.44
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,900,000.000	145,753,855.47	4.31	2.98
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	1,300,000.000	66,513,098.40	1.97	1.36
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	2,315,000.000	117,501,341.76	3.47	2.41
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	1,754,000.000	88,646,113.77	2.62	1.82
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	1,637,000.000	81,730,983.97	2.42	1.67
YDT	SISECAM UK	XS2812381247	1,000,000.000	49,514,360.32	1.46	1.01
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS3357256208	1,112,000.000	54,444,072.15	1.61	1.11
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	1,150,000.000	58,004,417.68	1.72	1.19
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	1,800,000.000	91,771,358.48	2.71	1.88

YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	1,470,000.000	74,242,862.15	2.20	1.52
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	1,400,000.000	67,528,809.88	2.00	1.38
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	1,450,000.000	70,731,268.59	2.09	1.45
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	2,000,000.000	100,356,350.32	2.97	2.06
YDT	HAZİNE	US900123CY43	4,000,000.000	187,414,972.60	5.54	3.84
YDT		XS3501986874	240,000.000	11,581,484.87	0.34	0.24
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	950,000.000	46,969,543.04	1.39	0.96
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	43,066,859.81	1.27	0.88
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS3298828966	550,000.000	25,746,186.37	0.76	0.53
YDT	HAZİNE	US900123DV94	1,493,000.000	73,277,834.21	2.17	1.50
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	385,000.000	18,973,087.12	0.56	0.39
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3429167243	600,000.000	29,221,820.74	0.86	0.60
YDT	HAZİNE	US900123DP27	2,350,000.000	115,815,941.82	3.42	2.37
YDT	SISECAM UK	XS3272983563	500,000.000	22,989,129.25	0.68	0.47
YDT	HAZİNE	US900123DT49	1,182,000.000	55,000,823.36	1.63	1.13
YDT	HAZİNE	US900123DK30	2,250,000.000	114,388,346.00	3.38	2.34
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,100,000.000	51,457,831.91	1.52	1.05
YDT	HAZİNE	US900123DW77	1,595,000.000	76,978,315.05	2.28	1.58
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS3264004329	500,000.000	23,715,464.34	0.70	0.49
YDT	HAZİNE	US900123DU12	396,000.000	18,402,267.34	0.54	0.38
D.Grup Toplam			67,969,000.000	3,381,868,817.83	69.25	69.25
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00046	11,456,783.000	15,131,225.36	40.91	0.31
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	15,584,440.000	21,857,551.13	59.09	0.45
FON Toplam			27,041,223.000	36,988,776.49	0.76	0.76
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD200827F19	300,000.000	14,909,017.88	42.84	0.31
KRS	HAZİNE	TRD190728F12	400,000.000	19,892,623.77	57.16	0.41
KRS Toplam			700,000.000	34,801,641.65	0.71	0.71
MEVDT						
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.USD.12/10.TBN	661,320.950	32,488,978.84	3.97	0.67
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/10.HLK	10,753,718.090	10,721,188.13	1.31	0.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TZB	24,290,336.520	24,119,233.09	2.94	0.49
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	62,137,808.220	61,564,614.18	7.52	1.26
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.HLK	24,758,105.120	24,534,215.81	2.99	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.ADB	46,128,002.490	45,664,978.15	5.57	0.94
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.FIN	36,247,054.790	35,875,731.05	4.38	0.73
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.22/10.TVB	51,746,575.340	51,226,637.00	6.25	1.05
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.22/10.HLK	1,507,119.860	73,940,773.80	9.03	1.51
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.28/10.HLK	502,181.510	24,621,821.15	3.01	0.50
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.02/11.ADB	1,416,593.670	69,404,124.68	8.47	1.42
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.USD.03/11.HLK	1,607,441.100	78,739,422.29	9.61	1.61

MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.10/11.HLK	48,116,164.380	46,728,835.30	5.70	0.96
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.USD.10/11.ADB	2,282,938.460	111,720,062.74	13.64	2.29
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.25/11.DNZ	133,662,037.100	127,848,867.96	15.61	2.62
MEVDT Toplam			445,817,397.600	819,199,484.17	16.78	16.78
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT120128T11	2,006,065.750	2,006,065.75	100.00	0.04
T.REPO Toplam			2,006,065.750	2,006,065.75	0.04	0.04
TPP						
TPP		TPP	702,105.750	702,105.75	100.00	0.01
TPP Toplam			702,105.750	702,105.75	0.01	0.01
DVZ						
DVZ		EUR	26.840	1,479.18	7.77	0.00
DVZ		USD	357.440	17,560.10	92.23	0.00
DVZ Toplam			384.280	19,039.28	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	100,133.630	4,919,304.89	2.38	0.10
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB USD	1,311,869.430	64,365,107.61	31.11	1.32
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	510,685.940	25,037,292.56	12.10	0.51
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	102,691,556.510	100,149,222.22	48.41	2.05
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK USD	253,459.320	12,400,852.28	5.99	0.25
KATHES Toplam			104,867,704.830	206,871,779.56	4.24	4.24
G.Grup Toplam			581,134,881.210	1,100,569,853.37	22.54	22.54
Fon Portföy Değeri			692,543,881.210	4,883,367,805.94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,883,367,805.75	0.00	99.84
B- HAZIR DEGERLER (+)	53,900.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,860.82	64.68	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	19,039.28	35.32	0.00
C- ALACAKLAR (+)	10,034,271.45	0.00	0.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	10,034,271.45	100.00	0.21
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,029,336.41	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.01	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,394,236.84	68.70	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	272,385.66	13.42	0.01
h- Diğer Borçlar	362,713.90	17.87	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,891,426,640.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	97,259,470.000	0.00	0.97
Satılabilir Pay Sayısı	9,902,740,530.000	0.00	99.03
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.292549	0.00	0.00

USD Pay Değer	1.023717	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	127,311.17	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.17	0.00	0.00
Getiri (%)	0.25	0.00	0.00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	889,143.22
O/N TERS REPO	67.20
NYB REPO KARŞILIĞI	50.40
TAKASBANK PARA PIYASASI	86.37
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	84,603.32
TAKASBANK KOMİSYONLARI	17,024.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	51,148.24
KAYDA ALMA 4. DONEM	18,896.38
TOPLAM	1,062,030.00

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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 SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT181028T14	05/10/2026	1,783,345.000	4,004,029.59
TRT110930T36	07/10/2026	2,070,410.000	2,002,019.73
TRT180237T13	08/10/2026	344,865.000	2,002,016.44
		4,198,620.000	8,008,065.76

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	06/10/2026	1,000.000	350,366.78
TPP	07/10/2026	1,000.000	600,624.66
TPP	08/10/2026	1,000.000	700,730.68
		3,000.000	1,651,722.12

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

DEVLET TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT061027F15	07/10/2026	1,000,000.000	49,109,100.00
		1,000,000.000	49,109,100.00

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT181028T14	05/10/2026	1,783,345.000	4,000,000.00
TRT110930T36	07/10/2026	2,070,410.000	2,000,000.00
TRT180237T13	08/10/2026	344,865.000	2,000,000.00
TRT120128T11	09/10/2026	169,660.000	2,000,000.00
		4,368,280.000	10,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	06/10/2026	1,000.000	350,000.00
TPP	07/10/2026	1,000.000	600,000.00
TPP	08/10/2026	1,000.000	700,000.00
TPP	09/10/2026	1,000.000	700,000.00
		4,000.000	2,350,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 10/11/2026	05/10/2026	46,400,000.000	46,400,000.00
Mevduat USD 10/11/2026	06/10/2026	2,272,261.940	111,549,428.71
		48,672,261.940	157,949,428.71

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 06/10	05/10/2026	100,061.660	4,910,345.85
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 07/10	06/10/2026	100,071.940	4,912,711.66
K.Hesabı USD HFK-USD 11/11	07/10/2026	252,249.900	12,387,765.56
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 08/10	07/10/2026	100,082.220	4,914,947.75
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 09/10	08/10/2026	100,092.500	4,917,214.22
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 12/10	09/10/2026	100,102.780	4,917,789.31
		752,661.000	36,960,774.37

IX - İTFA İŞLEMLERİ