

EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
(MOZ)
05/10/2026 - 11/10/2026 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	402,317,071.07
E-KATILMA PAYI SAYISI	305,039,127
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1.318903
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1.326277
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	-0.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	24.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	31.89%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.19%
---Fon	20.59%
---Hisse Senedi	1.12%
---Sgmk	26.28%
---T.Repo	1.90%
---Viop Teminat	0.78%
---Hisse Senedi.YABANCI	85.77%
---Sgmk.YABANCI	3.37%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.19%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	4.85%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	4.85%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Borsa Para Piyasası	0.47%
---Fon	1.83%
---Sgmk	0.00%
---T.Repo	4.66%
---Viop Teminat	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19,000,118.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	190,439.47

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	140,000.000	3,242,400.00	100.00	0.81
A.Grup Toplam			140,000.000	3,242,400.00	0.81	0.81
B.Borçlanma Araçları						

B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	5,000,000.000	6,736,277.11	14.70	1.68	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	2,500,000.000	3,272,581.43	7.14	0.81	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	3,000,000.000	3,660,720.65	7.99	0.91	
ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	2,000,000.000	2,055,125.03	4.49	0.51	
ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	2,000,000.000	2,009,959.48	4.39	0.50	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF72812	2,500,000.000	2,786,307.55	6.08	0.69	
Tahvil Toplam			17,000,000.000	20,520,971.25	5.11	5.11	
Finansman Bonosu							
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNOK2611	3,000,000.000	3,567,947.95	7.79	0.89	
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFNK2625	6,300,000.000	8,536,775.02	18.63	2.12	
FB	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	TRFYKFA2610	4,700,000.000	6,255,400.68	13.65	1.56	
FB	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRFCOLA42713	4,000,000.000	4,315,498.21	9.42	1.07	
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	2,500,000.000	2,622,548.02	5.72	0.65	
Finansman Bonosu Toplam			20,500,000.000	25,298,169.88	6.29	6.29	
B1.Alt Grup Toplam			37,500,000.000	45,819,141.13	92.77	11.40	
B2.Kamu Borçlanma Araçları							
Devlet Tahvili							
DT	HAZİNE	TRT110930T36	3,555,862.000	3,571,867.60	100.00	0.89	
Devlet Tahvili Toplam			3,555,862.000	3,571,867.60	0.89	0.89	
B2.Alt Grup Toplam			3,555,862.000	3,571,867.60	7.23	0.89	
B.Grup Toplam			41,055,862.000	49,391,008.73	12.29	12.29	
Ç.Türev Araçlar							
VOB							
VOB		F_XU0301226	-8.000	0.00	0.00	0.00	
VOB Toplam			-8.000	0.00	0.00	0.00	
VIOP							
VIOP		Viop Teminat	2,230,763.770	2,230,763.77	100.00	0.55	
VIOP Toplam			2,230,763.770	2,230,763.77	0.55	0.55	
Ç.Grup Toplam			2,230,755.770	2,230,763.77	0.55	0.55	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
ADI.US	ANALOG DEVICE INC.	US0326541051	400.000	7,964,887.80	4.51	1.98	
AMAT.US	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	660.000	16,609,010.05	9.41	4.13	
AMZN.US	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,000.000	12,683,515.62	7.19	3.16	
AVGO	BROADCOM INC	US11135F1012	690.000	12,351,380.01	7.00	3.07	
DTCR.US	Global X Data Center & Digital Infrastructure	US37954Y2366	5,000.000	6,805,250.26	3.86	1.69	
GOOGL	ALPHABET INC.	US02079K3059	800.000	13,835,533.52	7.84	3.44	
IBM.US	IBM Corp.	US4592001014	150.000	1,668,034.89	0.95	0.41	
IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,100.000	3,252,297.75	1.84	0.81	
JPM.US	JPMORGAN CHASE AND CO	US46625H1005	388.000	6,316,443.65	3.58	1.57	
LRCX.US	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	500.000	7,890,302.58	4.47	1.96	
META	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	250.000	8,849,944.94	5.01	2.20	
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	500.000	13,004,096.47	7.37	3.24	
MU.US	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	325.000	16,615,008.27	9.42	4.13	
NVDA	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,670.000	19,012,096.48	10.77	4.73	

NXPI.US	NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	290.000	3,275,273.16	1.86	0.81
ON.US	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	1,175.000	4,561,232.22	2.58	1.13
ORCL.US	ORACLE CORP	US68389X1054	1,380.000	9,492,498.42	5.38	2.36
ZS.US	Zscaler Inc.	US98980G1022	240.000	2,632,953.53	1.49	0.66
YDT	HAZİNE	US900123DW77	200,000.000	9,652,453.30	5.47	2.40
D.Grup Toplam			216,518.000	176,472,212.92	43.90	43.90
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00129	9,935,756.000	10,074,985.75	18.18	2.51
EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00160	4,953,477.000	5,028,111.04	9.07	1.25
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00111	15,093,108.000	17,657,276.12	31.86	4.39
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00079	839,152.000	874,742.95	1.58	0.22
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	2,516,170.000	3,231,101.96	5.83	0.80
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00103	16,589,538.000	18,560,424.88	33.49	4.62
FON Toplam			49,927,201.000	55,426,642.70	13.79	13.79
KRS						
KRS	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMK2625	3,000,000.000	3,593,794.82	23.77	0.89
KRS	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMA2635	3,000,000.000	3,429,136.07	22.68	0.85
KRS	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TRDDGERA2625	2,000,000.000	2,261,716.39	14.96	0.56
KRS	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRDKTLM22725	2,500,000.000	2,622,077.43	17.34	0.65
KRS	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	TRDYVKS52710	3,000,000.000	3,213,590.50	21.25	0.80
KRS Toplam			13,500,000.000	15,120,315.21	3.76	3.76
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT160431T35	6,018,147.950	6,018,147.95	100.00	1.50
T.REPO Toplam			6,018,147.950	6,018,147.95	1.50	1.50
TPP						
TPP		TPP	581,799.590	581,799.59	100.00	0.14
TPP Toplam			581,799.590	581,799.59	0.14	0.14
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBK2612	3,000,000.000	2,909,383.82	27.97	0.72
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMK2A2614	6,000,000.000	7,492,876.20	72.03	1.86
VDM Toplam			9,000,000.000	10,402,260.02	2.59	2.59
YBYF						
AIA.US	ISHARES TRUST	US4642884302	3,232.000	22,323,957.46	26.87	5.55
AINF.FP	ISHARES	IE000X59ZHE2	10,600.000	6,224,424.26	7.49	1.55
AIQ.US	GLOBAL X FUNDS	US37954Y6326	2,298.000	7,485,487.41	9.01	1.86
CIBR.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33734X8469	1,486.000	7,860,851.11	9.46	1.96
EEM.US	ISHARES, INC	US4642872349	2,025.000	6,637,305.79	7.99	1.65
EWY.US	ISHARES, INC	US4642867729	1,220.000	10,640,516.33	12.81	2.65

GRID.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33737A1088	551.000	4,855,618.49	5.85	1.21
IGF.US	Blackrock INC.	US4642883726	1,550.000	4,759,369.17	5.73	1.18
IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,000.000	2,956,634.31	3.56	0.74
NLR.US	VANECK ETF TRUST	US92189F6016	1,000.000	5,047,299.95	6.08	1.26
REMX.US	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H8051	1,428.000	4,281,143.40	5.15	1.07
YBYF Toplam			26,390.000	83,072,607.68	20.67	20.67
DVZ						
DVZ		EUR	1,002.280	55,236.85	7.23	0.01
DVZ		GBP	13.220	858.04	0.11	0.00
DVZ		USD	14,419.780	708,406.30	92.66	0.18
DVZ Toplam			15,435.280	764,501.19	0.19	0.19
G.Grup Toplam			79,068,973.820	170,621,773.15	42.45	42.45
Fon Portföy Değeri			122,712,109.590	401,958,158.57		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	401,958,159.08	0.00	99.91
B- HAZIR DEGERLER (+)	907,366.78	0.00	0.23
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	142,865.59	15.75	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	764,501.19	84.25	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 (-)	548,455.33	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	2.28	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	283,464.27	51.68	0.07
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	267.44	0.05	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	21,479.88	3.92	0.01
h- Diğer Borçlar	243,241.46	44.35	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	402,317,071.07	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	305,039,127.000	0.00	3.05
Satılabilir Pay Sayısı	9,694,960,873.000	0.00	96.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.318903	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	95.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	26,453.74	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.32	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.11	0.00	0.00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	182,367.49
YABANCI HİSSE SENEDİ	24,141.35
Yabancı Borsa Yatırym Fonu	4,292.27
O/N TERS REPO	168.00
NYB REPO KARŞILIĞI	151.20
TAKASBANK PARA PİYASASI	96.29
VOB	1,041.85
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	21,531.06
TAKASBANK KOMİSYONLARI	6,286.77
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	54,130.25
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.05
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.98
KAYDA ALMA 4. DONEM	1,583.64
TOPLAM	296,801.79

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
09/10/2026	NXPI.US	290.000	86.190	TEMETTU	249.951	USD

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
TRT110930T10	05/10/2026	3,789,430.000	5,005,030.14
TRT080530T19	06/10/2026	471,970.000	4,004,033.97
TRT090130T12	08/10/2026	10,514,295.000	11,011,090.41
TRT040832T18	02/10/2026	594,185.000	2,006,052.60
		15,369,880.000	22,026,207.12

TAKASBANK PARA PİYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	02/10/2026	1,000.000	581,859.18
TPP	05/10/2026	1,000.000	340,362.36
TPP	06/10/2026	1,000.000	670,701.21
TPP	07/10/2026	1,000.000	920,962.85
TPP	08/10/2026	1,000.000	110,115.27
		5,000.000	2,624,000.87

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPA-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	07/10/2026	47,762.000	68,925.20
SUR-EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F	07/10/2026	8,960,000.000	10,125,839.36
		9,007,762.000	10,194,764.56

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ADI.US	06/10/2026	105.000	2,162,706.11
DTCR.US	06/10/2026	2,500.000	3,400,007.74
GOOGL	06/10/2026	225.000	3,844,372.48
LRCX.US	06/10/2026	200.000	3,295,091.20
ADI.US	08/10/2026	100.000	2,009,036.40
LRCX.US	08/10/2026	120.000	1,932,327.51
MU.US	08/10/2026	35.000	1,835,212.62
NVDA	08/10/2026	170.000	1,976,767.52
ON.US	08/10/2026	625.000	2,490,263.13
		4,080.000	22,945,784.71

Yabancı Borsa Yatırym Fonu			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
NLR.US	06/10/2026	400.000	2,150,736.30
EWY.US	08/10/2026	220.000	1,929,313.59
		620.000	4,080,049.89

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT110930T10	05/10/2026	3,789,430.000	5,000,000.00
TRT080530T19	06/10/2026	471,970.000	4,000,000.00
TRT090130T12	08/10/2026	10,514,295.000	11,000,000.00
TRT160431T35	09/10/2026	5,551,545.000	6,000,000.00
		20,327,240.000	26,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	05/10/2026	1,000.000	340,000.00
TPP	06/10/2026	1,000.000	670,000.00
TPP	07/10/2026	1,000.000	920,000.00
TPP	08/10/2026	1,000.000	110,000.00
TPP	09/10/2026	1,000.000	580,000.00
		5,000.000	2,620,000.00

VIOP			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
F_XU0301226	05/10/2026	30.000	4,961,290.00
		30.000	4,961,290.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ