

EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
(EVL)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
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	64,433,176.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	63,880,990
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	17/09/2026
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1.008644
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	0.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	0.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	0.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	2.69%
---Sgmk	20.61%
---Katılım Hesabı	9.96%
---Vaad Sözleşmesi	13.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.23%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	37.19%
---Sgmk	130.24%
---Katılım Hesabı	55.98%
---Vaad Sözleşmesi	476.48%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	167.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	64,069,945.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	59,659.35

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	2,175,749.000	2,841,922.00	32.95	4.41
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00038	4,034,000.000	5,782,029.02	67.05	8.97
FON Toplam			6,209,749.000	8,623,951.02	13.38	13.38
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD080927T34	3,000,000.000	3,087,911.27	11.65	4.79
KRS	HAZİNE	TRD061027T33	3,000,000.000	3,648,455.95	13.77	5.66
KRS	HAZİNE	TRD171127T13	4,000,000.000	4,640,380.74	17.51	7.20
KRS	HAZİNE	TRD090828T17	3,000,000.000	3,208,832.35	12.11	4.98
KRS	HAZİNE	TRD130928T10	7,000,000.000	7,134,779.43	26.92	11.07
KRS	HAZİNE	TRD050231T12	5,000,000.000	4,780,583.09	18.04	7.42
KRS Toplam			25,000,000.000	26,500,942.83	41.11	41.11
KRS						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVKA2637	1,500,000.000	1,511,647.85	33.40	2.35
KRS	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK12733	1,500,000.000	1,513,000.31	33.43	2.35
KRS	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK32715	1,500,000.000	1,501,430.76	33.17	2.33
KRS Toplam			4,500,000.000	4,526,078.92	7.02	7.02
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD070933T11	11,461,136.300	11,461,136.30	100.00	17.78
Vaad Sözleşmesi Toplam			11,461,136.300	11,461,136.30	17.78	17.78
KATHES						
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	2,071,917.810	2,028,462.61	15.20	3.15
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	1,655,890.410	1,621,143.58	12.15	2.51
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	2,069,041.100	2,027,335.59	15.19	3.15
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	1,653,654.790	1,620,306.37	12.14	2.51
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	2,073,972.600	2,028,448.32	15.20	3.15
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	2,077,041.100	2,017,984.29	15.12	3.13
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	2,074,465.750	2,004,065.96	15.01	3.11
KATHES Toplam			13,675,983.560	13,347,746.72	20.71	20.71
G.Grup Toplam			60,846,868.860	64,459,855.79	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			60,846,868.860	64,459,855.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	64,459,855.79	0.00	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,340.75	0.00	0.06
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,340.75	100.00	0.06
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	27,820.91	0.00	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	27,820.91	100.00	0.04

c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	95,841.35	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	37,840.58	39.48	0.06
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	490.25	0.51	0.00
h- Diğer Borçlar	57,510.52	60.01	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	64,433,176.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	63,880,990.000	0.00	0.64
Satılabilir Pay Sayısı	9,936,119,010.000	0.00	99.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.008644	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,442.26	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.01	0.00	0.00
Getiri (%)	0.08	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	37,840.58
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	1,376.19
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	1,541.91
SAKLAMA	33,274.56
KAP Hizmet Bedeli	5,054.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,339.62
ENDEKS GİDERİ	9,576.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.03
Diğer Giderler	3,169.88
KAYDA ALMA 3. DONEM	490.25
TOPLAM	98,663.30

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI DEVLET			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD130928T10	17/09/2026	2,000,000.000	2,002,010.99
TRD061027T33	18/09/2026	3,000,000.000	3,601,701.67
TRD080927T34	18/09/2026	3,000,000.000	3,056,682.80
TRD090828T17	18/09/2026	3,000,000.000	3,171,428.57
TRD050231T12	21/09/2026	5,000,000.000	4,716,483.52
TRD130928T10	21/09/2026	5,000,000.000	5,049,887.36
TRD171127T13	21/09/2026	4,000,000.000	4,614,759.83
TRDKTSK12733	22/09/2026	1,500,000.000	1,500,000.00
TRDZKVK2637	23/09/2026	1,500,000.000	1,500,000.00
TRDKTSK32715	30/09/2026	1,500,000.000	1,500,000.00
		29,500,000.000	30,712,954.74

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 23/10	17/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL HFK-TL 22/10	17/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 22/10	17/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL HFK-TL 22/10	18/09/2026	1,600,000.000	1,600,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 22/10	18/09/2026	1,600,000.000	1,600,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 30/10	22/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL HFK-TL 04/11	29/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
		13,200,000.000	13,200,000.00

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPK-EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	21/09/2026	2,175,749.000	2,999,998.87
EPA-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	28/09/2026	4,034,000.000	5,770,564.39
		6,209,749.000	8,770,563.26

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061228T14	17/09/2026	17,302,185.000	16,500,000.00
TRD171127T13	18/09/2026	16,394,485.000	18,900,000.00
TRD141026T18	21/09/2026	8,032,155.000	9,400,000.00
TRD070933T11	22/09/2026	7,425,370.000	6,130,000.00
TRD070933T11	23/09/2026	5,635,700.000	4,640,000.00
TRD061228T14	24/09/2026	8,909,800.000	8,640,000.00
TRD170129T13	25/09/2026	17,936,465.000	16,700,000.00
TRD070933T11	28/09/2026	13,326,930.000	11,000,000.00
TRD070933T11	29/09/2026	10,968,635.000	9,000,000.00
TRD070933T11	30/09/2026	13,923,410.000	11,450,000.00
		119,855,135.000	112,360,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ
