

EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON
(MOZ)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	385,820,349.14
E-KATILMA PAYI SAYISI	290,904,708
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/09/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1.326277
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	1.309268
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	1.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	25.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	32.63%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.99%
---Fon	21.33%
---Hisse Senedi	1.14%
---Sgmk	27.93%
---T.Repo	1.86%
---Viop Teminat	0.82%
---Hisse Senedi.YABANCI	80.64%
---Sgmk.YABANCI	4.29%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.06%
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	6.88%
---Fon	13.97%
---Sgmk	0.00%
---T.Repo	6.10%
---Viop Teminat	0.00%
---Sgmk.YABANCI	3.09%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	67.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	37,001,617.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,010.27

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	3,273,200.00	100.00	0.85
A.Grup Toplam			140,000.000	3,273,200.00	0.85	0.85
B.Borçlanma Araçları						

B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	5,000,000.000	6,693,431.83	13.81	1.73	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF22718	2,500,000.000	3,251,945.84	6.71	0.84	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF42716	3,000,000.000	3,636,512.44	7.50	0.94	
ÖST	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRSOTKR62722	2,000,000.000	2,040,524.92	4.21	0.53	
ÖST	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	TRSOPAS42812	2,000,000.000	2,201,095.95	4.54	0.57	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF72812	2,500,000.000	2,765,897.30	5.71	0.72	
Tahvil Toplam			17,000,000.000	20,589,408.28	5.33	5.33	
Finansman Bonosu							
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLE2619	2,500,000.000	2,750,120.00	5.67	0.71	
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNOK2611	3,000,000.000	3,540,817.44	7.31	0.92	
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFNK2625	6,300,000.000	8,482,425.29	17.50	2.20	
FB	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	TRFYKFK2610	4,700,000.000	6,215,534.09	12.82	1.61	
FB	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRFCOLA42713	4,000,000.000	4,284,387.07	8.84	1.11	
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	2,500,000.000	2,603,557.24	5.37	0.67	
Finansman Bonosu Toplam			23,000,000.000	27,876,841.13	7.22	7.22	
B1.Alt Grup Toplam			40,000,000.000	48,466,249.41	93.17	12.55	
B2.Kamu Borçlanma Araçları							
Devlet Tahvili							
DT	HAZİNE	TRT110930T36	3,555,862.000	3,551,814.65	100.00	0.92	
Devlet Tahvili Toplam			3,555,862.000	3,551,814.65	0.92	0.92	
B2.Alt Grup Toplam			3,555,862.000	3,551,814.65	6.83	0.92	
B.Grup Toplam			43,555,862.000	52,018,064.06	13.47	13.47	
Ç.Türev Araçlar							
VOB							
VOB		F_XU0301226	-38.000	0.00	0.00	0.00	
VOB Toplam			-38.000	0.00	0.00	0.00	
VIOP							
VIOP		Viop Teminat	2,268,642.870	2,268,642.87	100.00	0.59	
VIOP Toplam			2,268,642.870	2,268,642.87	0.59	0.59	
Ç.Grup Toplam			2,268,604.870	2,268,642.87	0.59	0.59	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
ADI.US	ANALOG DEVICE INC.	US0326541051	195.000	4,000,751.46	2.58	1.04	
AMAT.US	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	660.000	17,526,271.39	11.32	4.54	
AMZN.US	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	1,000.000	12,350,061.87	7.98	3.20	
AVGO	BROADCOM INC	US11135F1012	690.000	11,917,191.47	7.70	3.09	
DTCR.US	Global X Data Center & Digital Infrastructure	US37954Y2366	2,500.000	3,370,292.16	2.18	0.87	
GOOGL	ALPHABET INC.	US02079K3059	575.000	9,673,406.32	6.25	2.51	
IBM.US	IBM Corp.	US4592001014	150.000	1,644,360.27	1.06	0.43	
IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,100.000	3,094,652.83	2.00	0.80	
JPM.US	JPMORGAN CHASE AND CO	US46625H1005	388.000	6,325,643.93	4.08	1.64	
LRCX.US	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	180.000	3,079,065.71	1.99	0.80	
META	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	250.000	8,981,042.94	5.80	2.33	
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	500.000	12,687,366.54	8.19	3.29	
MU.US	MICRON TECHNOLOGY, INC.	US5951121038	290.000	15,547,949.13	10.04	4.03	

NVDA	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	1,500.000	17,370,602.94	11.22	4.50
NXPI.US	NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784	290.000	3,490,459.39	2.25	0.90
ON.US	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	550.000	2,280,804.92	1.47	0.59
ORCL.US	ORACLE CORP	US68389X1054	1,380.000	9,667,504.46	6.24	2.50
ZS.US	Zscaler Inc.	US98980G1022	240.000	2,348,651.25	1.52	0.61
YDT	HAZİNE	US900123DW77	200,000.000	9,503,408.97	6.14	2.46
D.Grup Toplam			212,438.000	154,859,487.95	40.11	40.11
G.Diğer Varlıklar						
FON						
EMAA BLUE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00129	9,935,756.000	10,000,000.60	15.26	2.59
EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00160	4,953,477.000	5,000,000.06	7.63	1.30
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00111	15,093,108.000	17,810,652.27	27.18	4.61
EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00079	839,152.000	871,661.59	1.33	0.23
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	2,516,170.000	3,284,029.60	5.01	0.85
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00038	47,762.000	68,590.10	0.10	0.02
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00103	25,549,538.000	28,505,261.85	43.49	7.38
FON Toplam			58,934,963.000	65,540,196.07	16.98	16.98
KRS						
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMK2625	3,000,000.000	3,567,789.27	23.77	0.92
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMA2635	3,000,000.000	3,404,200.91	22.68	0.88
KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGERA2625	2,000,000.000	2,244,426.58	14.96	0.58
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM22725	2,500,000.000	2,603,122.91	17.35	0.67
KRS	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDYVKS52710	3,000,000.000	3,187,743.82	21.24	0.83
KRS Toplam			13,500,000.000	15,007,283.49	3.89	3.89
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT040832T18	2,006,052.600	2,006,052.60	100.00	0.52
T.REPO Toplam			2,006,052.600	2,006,052.60	0.52	0.52
TPP						
TPP		TPP	581,859.180	581,859.18	100.00	0.15
TPP Toplam			581,859.180	581,859.18	0.15	0.15
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBK2612	3,000,000.000	2,887,924.20	27.95	0.75
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMK2A2614	6,000,000.000	7,444,872.90	72.05	1.93
VDM Toplam			9,000,000.000	10,332,797.10	2.68	2.68
YBYF						
AIA.US	ISHARES TRUST	US4642884302	3,232.000	22,875,499.77	28.52	5.92
AINF.FP	ISHARES	IE000X59ZHE2	10,600.000	6,217,106.96	7.75	1.61
AIQ.US	GLOBAL X FUNDS	US37954Y6326	2,298.000	7,481,407.61	9.33	1.94
CIBR.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33734X8469	1,486.000	7,660,639.51	9.55	1.98
EEM.US	ISHARES, INC	US4642872349	2,025.000	6,704,183.77	8.36	1.74

EWY.US	ISHARES, INC	US4642867729	1,000.000	9,369,410.96	11.68	2.43
GRID.US	FIRST TRUST EXCHANGE	US33737A1088	551.000	4,929,660.23	6.15	1.28
IGF.US	Blackrock INC.	US4642883726	1,550.000	4,690,067.68	5.85	1.21
IXC.US	ISHARES TRUST	US4642873412	1,000.000	2,813,320.76	3.51	0.73
NLR.US	VANECK ETF TRUST	US92189F6016	600.000	3,040,678.21	3.79	0.79
REMX.US	VANECK VECTORS ETF TRUST	US92189H8051	1,428.000	4,418,604.81	5.51	1.14
YBYF Toplam			25,770.000	80,200,580.27	20.77	20.77
DVZ						
DVZ		EUR	1,002.280	55,208.19	6.95	0.01
DVZ		GBP	13.220	853.74	0.11	0.00
DVZ		USD	15,087.810	738,848.55	92.95	0.19
DVZ Toplam			16,103.310	794,910.48	0.21	0.21
G.Grup Toplam			84,064,748.090	173,668,768.71	44.98	44.98
Fon Portföy Değeri			130,241,652.960	386,088,163.59		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	386,088,164.08	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	837,204.50	0.00	0.22
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	42,294.02	5.05	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	794,910.48	94.95	0.21
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 (-)	1,105,019.98	0.00	0.29
a- Takasa Borçlar	1.28	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	780,289.93	70.61	0.20
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	1,010.27	0.09	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	19,896.24	1.80	0.01
h- Diğer Borçlar	303,822.26	27.49	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	385,820,349.14	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	290,904,708.000	0.00	2.91
Satılabilir Pay Sayısı	9,709,095,292.000	0.00	97.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.326277	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	97.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	25,369.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.31	0.00	0.00
Getiri (%)	1.48	0.00	0.00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	175,500.07
O/N TERS REPO	260.40
NYB REPO KARŞILIĞI	50.40
TAKASBANK PARA PIYASASI	1,368.58
VOB	2,807.30
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	21,365.91
TAKASBANK KOMİSYONLARI	6,286.77
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
Kambiyo Vergi Oranı	19,605.00
ENDEKS GİDERİ	488.58
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
KAYDA ALMA 3. DONEM	2,413.77
KAYDA ALMA 4. DONEM	847.96
TOPLAM	232,005.34

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
28/09/2026	META	250.000	42.000	TEMETTU	105.000	USD
30/09/2026	AVGO	690.000	52.000	TEMETTU	358.800	USD
01/10/2026	NVDA	1,500.000	20.000	TEMETTU	300.000	USD
01/10/2026	GRID.US	551.000	28.270	TEMETTU	155.770	USD
01/10/2026	CIBR.US	1,486.000	0.231	TEMETTU	3.440	USD

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

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT151227T16	28/09/2026	19,640,720.000	30,030,263.01
TRT180827T19	01/10/2026	577,305.000	1,001,009.32
		20,218,025.000	31,031,272.33

EUROBOND KUPONLU TAHVİL(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
US900123DW77	29/09/2026	345,000.000	16,707,450.56
		345,000.000	16,707,450.56

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	28/09/2026	1,000.000	1,962,067.40
TPP	29/09/2026	3,000.000	31,783,881.17
TPP	30/09/2026	1,000.000	1,972,158.90
TPP	01/10/2026	1,000.000	981,069.95
		6,000.000	36,699,177.42

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPT-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	02/10/2026	18,389,460.000	25,610,982.55
		18,389,460.000	25,610,982.55

VIOP			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
F_XU0301226	30/09/2026	40.000	6,481,920.00
F_XU0301226	02/10/2026	4.000	653,120.00
		44.000	7,135,040.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT151227T16	28/09/2026	19,640,720.000	30,000,000.00
TRT180827T19	01/10/2026	577,305.000	1,000,000.00
TRT040832T18	02/10/2026	594,185.000	2,000,000.00
		20,812,210.000	33,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	28/09/2026	1,000.000	1,960,000.00
TPP	29/09/2026	3,000.000	31,750,000.00
TPP	30/09/2026	1,000.000	1,970,000.00
TPP	01/10/2026	1,000.000	980,000.00
TPP	02/10/2026	1,000.000	580,000.00
		7,000.000	37,240,000.00

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPT-EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	30/09/2026	17,983,000.000	25,000,020.55
DTH-EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENE	02/10/2026	4,237,102.000	5,000,000.69
EGR-EMAA BLUE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	02/10/2026	9,935,756.000	10,000,000.60
EVL-EMAA BLUE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	02/10/2026	4,953,477.000	5,000,000.06
SUR-EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ F	02/10/2026	4,481,548.000	5,000,000.36
		41,590,883.000	50,000,022.25

VIOP			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
F_XU0301026	30/09/2026	34.000	5,265,950.00
F_XU0301226	30/09/2026	6.000	966,900.00
		40.000	6,232,850.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFARCLE2619	05/10/2026	2,500,000.000	2,750,120.00
		2,500,000.000	2,750,120.00