

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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 DEGER	826,843,384.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,497,158
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	57.034861
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (09/10/2026)	56.364302
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	1.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	12.03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	5,603.49%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.02%
---Sgmk	3.11%
---Mevduat	5.70%
---Sgmk.YABANCI	60.45%
---Katılım Hesabı.YABANCI	14.46%
---Mevduat.YABANCI	14.27%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.01%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	150.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
B.Borçlanma Araçları																	
B1.ÖST.Borçlanma Araçları																	
Tahvil																	
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	TRSYKBKK2625	TL	40.0340	1	6,000,000.000	100.0000000	14/11/25	39.5238	0	0.00	136.252535	8,175,152.12	38.33	0.99	0.99
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/11/26	TRSYKBKK2633	TL	39.9834	1	2,000,000.000	100.0000000	19/11/25	39.4739	0	0.00	135.587933	2,711,758.66	12.71	0.33	0.33
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	TRSKCTFA2612	TL	42.8400	1	3,000,000.000	100.0000000	07/11/25	39.7369	0	0.00	137.319115	4,119,573.46	19.31	0.50	0.50
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	TRSKCTF12727	TL	42.7993	1	2,740,000.000	100.0000000	11/12/25	39.2202	0	0.00	132.689321	3,635,687.39	17.05	0.44	0.44
Tahvil Toplam							13,740,000.000					0.00		18,642,171.63	2.26	2.26	2.25
Finansman Bonosu																	
FB	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/05/27	TRFADEL52711	TL	0.0000	4	2,500,000.000	100.0000000	08/05/26	47.5132	0	0.00	107.502154	2,687,553.86	12.60	0.33	0.33
Finansman Bonosu Toplam							2,500,000.000					0.00		2,687,553.86	0.33	0.33	0.33
B1.Alt Grup Toplam							16,240,000.000					0.00		21,329,725.49	100.00	2.58	2.58
B.Grup Toplam							16,240,000.000					0.00		21,329,725.49	2.58	2.58	2.58
D.Yab.Ser.Piy.Araçları																	
YDT	HAZİNE	21/05/30	XS2790222116	EUR	0.0000	2	3,980,000.000	107.9397946	17/06/26	-2.1814	0	0.00	105.940479	234,087,398.20	46.85	28.34	28.31
YDT	HAZİNE	17/08/31	XS3123715297	EUR	0.0000	1	3,175,000.000	103.8261894	17/06/26	-0.7843	0	0.00	101.437534	178,803,264.08	35.79	21.65	21.62
YDT	HAZİNE	10/03/34	XS3293834662	EUR	0.0000	1	1,550,000.000	100.8927897	19/02/26	-0.1236	0	0.00	100.780507	86,724,392.70	17.36	10.50	10.49
D.Grup Toplam							8,705,000.000					0.00		499,615,054.98	60.50	60.50	60.42
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYEMAA00087	TL	0.0000	0	11,744,842.000	1.1987643	25/05/26	0.0000	0	0.00	1.412283	16,587,040.69	100.00	2.01	2.01
FON Toplam							11,744,842.000					0.00		16,587,040.69	2.01	2.01	2.01
KRS																	
KRS	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/11/26	TRDABVKK2619	TL	0.0000	4	4,000,000.000	100.0000000	14/11/25	43.2387	0	0.00	107.442268	4,297,690.70	100.00	0.52	0.52
KRS Toplam							4,000,000.000					0.00		4,297,690.70	0.52	0.52	0.52
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/10/26	Mevduat.EUR.19/10.HLK	EUR	3.5000	0	1,003,356.160	1.0000000	14/09/2026	3.5559	0	1,000,000.00	1.003356	55,704,226.96	33.82	6.74	6.74
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21/10/26	Mevduat.EUR.21/10.HLK	EUR	3.5000	0	1,117,453.310	1.0000000	17/09/2026	3.5561	0	1,113,821.95	1.003068	62,026,783.62	37.66	7.51	7.50
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/11/26	Mevduat.TL.02/11.HLK	TL	37.5000	0	14,735,854.890	1.0000000	23/09/2026	44.4119	0	14,154,176.4	1.026524	14,529,597.38	8.82	1.76	1.76
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/11/26	Mevduat.TL.10/11.HLK	TL	37.5000	0	21,050,821.920	1.0000000	05/10/2026	44.5177	0	20,300,000.00	1.014224	20,588,750.46	12.50	2.49	2.49
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	24/11/26	Mevduat.TL.24/11.DNZ	TL	37.9500	0	12,308,016.740	1.0000000	29/09/2026	44.6089	0	11,630,816.44	1.020417	11,868,286.31	7.21	1.44	1.44
MEVDT Toplam							50,215,503.020					48,198,814.80		164,717,644.73	19.94	19.94	19.92
DVZ																	

DVZ	--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	25,789.230	55.5565684	06/10/26	0.0000	0	0.00	55.517900	1,431,763.89	100.00	0.17	0.17	
DVZ Toplam						25,789.230					0.00		1,431,763.89	0.17	0.17	0.17	
KATHES																	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19/10/26	KH.ZKB EUR	EUR	3.7500	0	1,003,493.150	1.0000000	15/09/2026	3.8144	0	1,000,000.00	1.003493	55,711,832.35	46.69	6.75	6.74
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	KH.HFK EUR	EUR	4.0000	0	705,380.160	1.0000000	22/09/2026	4.0731	0	702,684.93	1.002958	39,126,972.86	32.79	4.74	4.73
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	3.6500	0	240,936.000	1.0000000	24/09/2026	3.7101	0	240,000.00	1.002498	13,357,583.42	11.19	1.62	1.62
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	3.6500	0	200,860.000	1.0000000	30/09/2026	3.7093	0	200,000.00	1.001898	11,124,651.82	9.32	1.35	1.35
KATHES Toplam						2,150,669.310					2,142,684.93		119,321,040.45	14.45	14.45	14.43	
G.Grup Toplam						68,136,803.560					50,341,499.71		304,923,416.57	36.92	36.92	36.88	
Fon Portföy Değeri											50,341,499.71		825,868,197.04				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	825,868,196.85	0.00	99.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,442,591.32	0.00	0.17
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,827.43	0.75	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,431,763.89	99.25	0.17
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	467,403.23	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	261,935.52	56.04	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	8,181.59	1.75	0.00
h- Diğer Borçlar	197,286.12	42.21	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	826,843,384.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,497,158.000	0.00	0.14
Satılabilir Pay Sayısı	9,985,502,842.000	0.00	99.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00

Pay Değer	57.034861	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.027324	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,724.62	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.82	0.00	0.00
Getiri (%)	0.39	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	102,596.06
SAKLAMA	27,501.50
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,678.56
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,238.98
TOPLAM	139,816.69

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ,
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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ