

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
19/10/2026 - 25/10/2026 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	826,188,043.58
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 (23/10/2026)	56.989656
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	57.034861
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	-0.08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	11.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	17.47%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.02%
---SgmK	3.12%
---Mevduat	5.72%
---SgmK.YABANCI	60.43%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.71%
---Mevduat.YABANCI	21.00%
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	20.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	150.25
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	137.125641	8,227,538.44	38.32	1.00	1.00
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	136.455844	2,729,116.88	12.71	0.33	0.33
ÖST	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	TRSKCTFA2612	TL	42.8400	1	3,000,000.000	100.0000000	07/11/25	39.7369	0	0.00	138.203100	4,146,093.01	19.31	0.50	0.50
ÖST	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	08/01/27	TRSKCTF12727	TL	42.7993	1	2,740,000.000	100.0000000	11/12/25	39.2202	0	0.00	133.534015	3,658,832.00	17.04	0.44	0.44
Tahvil Toplam							13,740,000.000					0.00		18,761,580.33	2.27	2.27	2.27
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	47.5469	0	0.00	108.318905	2,707,972.62	12.61	0.33	0.33
Finansman Bonosu Toplam							2,500,000.000					0.00		2,707,972.62	0.33	0.33	0.33
B1.Alt Grup Toplam							16,240,000.000					0.00		21,469,552.95	100.00	2.60	2.60
B.Grup Toplam							16,240,000.000					0.00		21,469,552.95	2.60	2.60	2.60
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	105.719151	233,521,770.34	46.86	28.30	28.26
YDT	HAZİNE	17/08/31	XS3123715297	EUR	0.0000	1	3,175,000.000	103.8261894	17/06/26	-0.7843	0	0.00	101.210260	178,344,165.36	35.78	21.61	21.59
YDT	HAZİNE	10/03/34	XS3293834662	EUR	0.0000	1	1,550,000.000	100.8927897	19/02/26	-0.1236	0	0.00	100.577274	86,521,132.27	17.36	10.49	10.47
D.Grup Toplam							8,705,000.000					0.00		498,387,067.97	60.40	60.40	60.32
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	1.422219	16,703,737.44	100.00	2.02	2.02
FON Toplam							11,744,842.000					0.00		16,703,737.44	2.02	2.02	2.02
KRS																	
KRS	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/11/26	TRDABVKK2619	TL	0.0000	4	4,000,000.000	100.0000000	14/11/25	43.4591	0	0.00	108.193466	4,327,738.63	100.00	0.52	0.52
KRS Toplam							4,000,000.000					0.00		4,327,738.63	0.52	0.52	0.52
MEVDT																	
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	1.033784	14,632,362.71	6.63	1.77	1.77
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	1.021412	20,734,662.27	9.40	2.51	2.51
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	24/11/26	Mevduat.EUR.24/11.HLK	EUR	3.7500	0	2,010,765.830	1.0000000	19/10/2026	3.8140	0	2,003,356.16	1.000718	111,265,509.41	50.43	13.48	13.47
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	1.027661	11,952,541.20	5.42	1.45	1.45
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	25/11/26	Mevduat.EUR.25/11.HLK	EUR	3.7500	0	1,121,471.550	1.0000000	21/10/2026	3.8142	0	1,117,453.31	1.000513	62,050,133.12	28.12	7.52	7.51
MEVDT Toplam							51,226,930.930					49,205,802.31		220,635,208.71	26.74	26.74	26.71
DVZ																	

DVZ	--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	29,282.380	55.4677000	19/10/26	0.0000	0	0.00	55.499700	1,625,163.31	100.00	0.20	0.20	
DVZ Toplam						29,282.380					0.00		1,625,163.31	0.20	0.20	0.20	
KATHES																	
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	1.003726	39,144,105.46	61.51	4.74	4.74
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	1.003199	13,362,536.78	21.00	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	1.002598	11,128,775.42	17.49	1.35	1.35
KATHES Toplam						1,147,176.160					1,142,684.93		63,635,417.66	7.71	7.71	7.70	
G.Grup Toplam						68,148,231.470					50,348,487.21		305,302,102.44	37.00	37.00	36.95	
Fon Portföy Değeri											50,348,487.21		825,158,723.36				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	825,158,723.18	0.00	99.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,635,990.74	0.00	0.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,827.43	0.66	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,625,163.31	99.34	0.20
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 (-)	606,670.34	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	364,947.65	60.16	0.04
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	11,352.83	1.87	0.00
h- Diğer Borçlar	230,369.86	37.97	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	826,188,043.58	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	56.989656	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.026846	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,712.95	0.00	0.00
Önceki Fiyat	57.07	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.15	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	103,012.13
SAKLAMA	27,547.72
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,525.43
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,171.24
TOPLAM	139,267.11

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

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat EUR 24/11/2026	19/10/2026	2,003,356.160	111,121,558.48
Mevduat EUR 25/11/2026	21/10/2026	1,117,453.310	62,105,820.06
		3,120,809.470	173,227,378.54

IX - İTFA İŞLEMLERİ