

EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU
(EPI)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ 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	255,450,111.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	250,462,766
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1.019913
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.139895
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-10.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	1.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	1.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	67.27%
---Sgmk	15.81%
---Vaad Sözleşmesi	4.52%
---Hisse Senedi.YABANCI	12.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	8.67%
---Hisse Senedi.Alımlar	3.34%
---Hisse Senedi.Satımlar	5.33%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Sgmk	5.51%
---Vaad Sözleşmesi	99.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	39.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,835,263.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,806,859.89

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAGVR00014	160,000.000	1,379,200.00	0.89	0.54
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	TREAHLA00019	164,000.000	7,101,200.00	4.56	2.80
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	100,000.000	4,818,000.00	3.09	1.90
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREBSGZ00037	215,000.000	8,363,500.00	5.37	3.30
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	180,000.000	873,000.00	0.56	0.34
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	420,000.000	2,037,000.00	1.31	0.80
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	20,000.000	833,600.00	0.54	0.33

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	197,000.000	8,210,960.00	5.27	3.24
CMBTN	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMBTN91F5	2,730.000	3,292,380.00	2.11	1.30
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1,233,000.000	22,736,520.00	14.60	8.97
ENJSA	Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	34,000.000	3,583,600.00	2.30	1.41
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	305,000.000	10,961,700.00	7.04	4.33
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	TREFRML00012	70,000.000	1,551,200.00	1.00	0.61
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	76,000.000	10,032,000.00	6.44	3.96
INTEM	İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	TRAINTEM91I0	8,200.000	1,563,740.00	1.00	0.62
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	TREKLSN00026	250,000.000	3,522,500.00	2.26	1.39
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	150,000.000	6,597,000.00	4.24	2.60
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TRAKUTPO91F9	36,000.000	2,304,000.00	1.48	0.91
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	293,000.000	6,774,160.00	4.35	2.67
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	341,845.000	7,185,581.90	4.61	2.84
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPGYO00013	31,000.000	3,778,900.00	2.43	1.49
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	82,000.000	15,530,800.00	9.97	6.13
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	308,000.000	6,073,760.00	3.90	2.40
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2,300,000.000	6,210,000.00	3.99	2.45
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESRGY00010	1,520,000.000	3,176,800.00	2.04	1.25
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	43,000.000	1,109,400.00	0.71	0.44
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	237,000.000	6,114,600.00	3.93	2.41
A.Grup Toplam			8,776,775.000	155,715,101.90	61.46	61.46
G.Diğer Varlıklar						
GYS						
DMLKTG	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS	TRNEGYO00018	1,400,000.000	9,520,000.00	100.00	3.76
GYS Toplam			1,400,000.000	9,520,000.00	3.76	3.76
KRS						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSE2630	1,500,000.000	1,634,176.09	3.84	0.64
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSE2648	2,000,000.000	2,178,986.15	5.11	0.86
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAE2629	5,000,000.000	5,660,267.11	13.29	2.23
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAE2652	1,500,000.000	1,625,593.10	3.82	0.64
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2613	8,000,000.000	8,749,761.88	20.54	3.45
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2621	5,000,000.000	5,350,033.18	12.56	2.11
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSA2675	4,000,000.000	4,108,055.65	9.64	1.62
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAA2615	2,000,000.000	2,107,877.92	4.95	0.83
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSA2683	3,500,000.000	3,548,061.50	8.33	1.40
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAA2631	3,000,000.000	3,092,490.75	7.26	1.22
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS12740	2,000,000.000	2,013,275.83	4.73	0.79
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA12717	2,500,000.000	2,533,714.61	5.95	1.00
KRS Toplam			40,000,000.000	42,602,293.77	16.81	16.81

Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD070933T11	12,492,138.080	12,492,138.08	100.00	4.93
Vaad Sözleşmesi Toplam			12,492,138.080	12,492,138.08	4.93	4.93
YBYF						
DG.FP	DE VINCI	FR0000125486	330.000	1,965,942.16	5.95	0.78
DHI.US	D.R. HORTON INC.	US23331A1097	360.000	2,458,336.56	7.44	0.97
ETN US	EATON CORP PLC	IE00B8KQN827	100.000	2,112,115.54	6.39	0.83
LOW.US	LOWE'S COMPANIES, INC.	US5486611073	400.000	3,662,178.52	11.09	1.45
NVENT.US	NVENT ELECTRIC PLC	IE00BDVJJQ56	800.000	6,315,609.97	19.12	2.49
SPRE.US	SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARI	US8863647694	11,000.000	10,265,185.50	31.08	4.05
VMC.US	VULCAN MATERIALS COMPANY	US9291601097	300.000	3,570,629.93	10.81	1.41
Z.US	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	2,000.000	2,682,456.91	8.12	1.06
YBYF Toplam			15,290.000	33,032,455.09	13.04	13.04
DVZ						
DVZ		EUR	0.200	11.11	0.01	0.00
DVZ		USD	589.600	28,849.30	16.69	0.01
DVZ		USD	2,942.150	143,960.27	83.30	0.06
DVZ Toplam			3,531.950	172,820.68	0.07	0.07
G.Grup Toplam			53,910,960.030	97,646,886.94	38.54	38.54
Fon Portföy Değeri			62,687,735.030	253,361,988.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	253,361,989.07	0.00	99.18
B- HAZIR DEGERLER (+)	208,410.76	0.00	0.08
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	35,590.06	17.08	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	172,820.70	82.92	0.07
C- ALACAKLAR (+)	5,507,390.30	0.00	2.16
a- Takastan Alacaklar	5,507,390.30	100.00	2.16
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,627,678.54	0.00	1.42
a- Takasa Borçlar	2,841,858.36	78.34	1.11
b- Yönetim Ücreti	536,861.44	14.80	0.21
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	19,411.74	0.54	0.01
g- Kayda Alma Ücreti	12,773.87	0.35	0.01
h- Diğer Borçlar	216,773.13	5.98	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	255,450,111.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	250,462,766.000	0.00	2.50
Satılabilir Pay Sayısı	9,749,537,234.000	0.00	97.50
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.019913	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	286.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16,796.72	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.03	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.11	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	536,861.44
HİSSE SENEDİ	4,707.56
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	251.40
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	3,091.46
SAKLAMA	84,666.16
TAKASBANK KOMİSYONLARI	26,105.48
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,739.40
ENDEKS GİDERİ	10,260.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.18
Diğer Giderler	1,977.90
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	3,079.99
TOPLAM	673,531.97

VI- A- GEÇEN 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	
02/09/2026	VMC.US	300.000	41.600	TEMETTU	124.800	USD
30/09/2026	SPRE.US	11,000.000	5.360	TEMETTU	589.600	USD

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
BKRGY	02/09/2026	150,000.000	1,947,802.46
INTET	03/09/2026	73.000	5,201.25
EKGYO	09/09/2026	20,000.000	441,600.00
PAGYO	15/09/2026	2,000.000	268,614.00
BKRGY	16/09/2026	50,000.000	367,904.86
LXGYO	16/09/2026	155,000.000	1,238,784.70
CWENE	21/09/2026	20,000.000	453,531.04
CWENE	22/09/2026	5,000.000	124,800.00
DAPGM	22/09/2026	220,000.000	1,069,858.03
FZLGY	24/09/2026	65,981.000	409,742.01
FZLGY	25/09/2026	254,019.000	1,493,941.78
CWENE	29/09/2026	70,000.000	1,416,383.48
EUPWR	30/09/2026	41,000.000	2,054,100.00
GESAN	30/09/2026	51,000.000	2,036,906.82
		1,104,073.000	13,329,170.43

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
DMLKTG	02/09/2026	69,711.000	489,954.54
DMLKTG	08/09/2026	100,000.000	707,391.69
		169,711.000	1,197,346.23

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
CWENE	04/09/2026	5,000.000	151,600.00
EUPWR	04/09/2026	10,000.000	692,191.85
AHGAZ	16/09/2026	20,000.000	797,985.20
AHGAZ	21/09/2026	10,000.000	413,773.58
EKGYO	21/09/2026	40,000.000	756,800.00
KRDMD	21/09/2026	20,000.000	884,537.50
ORGE	21/09/2026	5,000.000	112,400.00
RGYAS	21/09/2026	2,000.000	380,432.00
YATAS	22/09/2026	10,000.000	268,837.80
AHGAZ	24/09/2026	14,000.000	620,106.82
GLRMK	24/09/2026	8,000.000	1,167,580.20
BUCIM	30/09/2026	180,000.000	878,952.44
CIMSA	30/09/2026	20,000.000	846,958.56
YATAS	30/09/2026	43,000.000	1,115,947.36
		387,000.000	9,088,103.31

KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKAA2631	01/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDEVKSA2675	04/09/2026	4,000,000.000	4,000,000.00
TRDEVKSA2683	17/09/2026	3,500,000.000	3,500,000.00
TRDHVKA12717	17/09/2026	2,500,000.000	2,500,000.00
TRDEVKS12740	24/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
		15,000,000.000	15,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	01/09/2026	9,070,470.000	11,130,000.00
TRD160926T35	02/09/2026	7,683,895.000	11,240,000.00
TRD090828T17	03/09/2026	8,679,510.000	10,620,000.00
TRD080927T34	04/09/2026	7,904,180.000	12,020,000.00
TRD080927T34	07/09/2026	7,871,135.000	12,000,000.00
TRD190728T16	08/09/2026	8,574,075.000	11,140,000.00
TRD111126T10	09/09/2026	8,271,570.000	11,340,000.00
TRD111126T10	10/09/2026	8,797,520.000	12,070,000.00
TRD111126T10	11/09/2026	9,031,355.000	12,400,000.00
TRD061228T14	14/09/2026	12,965,960.000	12,420,000.00
TRD171127T13	15/09/2026	10,800,770.000	12,410,000.00
TRD061228T14	16/09/2026	12,961,285.000	12,380,000.00
TRD061228T14	17/09/2026	15,152,520.000	14,450,000.00
TRD171127T13	18/09/2026	9,888,740.000	11,400,000.00
TRD140229T15	21/09/2026	18,560,935.000	16,420,000.00
TRD070933T11	22/09/2026	19,829,245.000	16,370,000.00
TRD070933T11	23/09/2026	13,627,705.000	11,220,000.00
TRD061228T14	24/09/2026	12,715,025.000	12,330,000.00
TRD170129T13	25/09/2026	13,264,395.000	12,350,000.00
TRD070933T11	28/09/2026	13,326,930.000	11,000,000.00
TRD070933T11	29/09/2026	15,234,220.000	12,500,000.00
TRD070933T11	30/09/2026	15,175,910.000	12,480,000.00
		259,387,350.000	271,690,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS92627	04/09/2026	3,000,000.000	3,306,246.60
TRDEVKS92643	17/09/2026	2,500,000.000	2,752,054.75
TRDEVKS92668	24/09/2026	2,000,000.000	2,201,643.80
TRDHVKA92628	17/09/2026	2,000,000.000	2,280,822.00
TRDZKBV92644	17/09/2026	2,500,000.000	2,792,054.75
		12,000,000.000	13,332,821.90