

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
05/10/2026 - 11/10/2026 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 DEĞER	817,122,197.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,497,158
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	56.364302
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	55.955760
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	10.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	5,536.43%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.02%
---Fon	2.83%
---Sgmk	4.37%
---Mevduat	8.01%
---Sgmk.YABANCI	84.35%
---Katılım Hesabı.YABANCI	20.35%
---Mevduat.YABANCI	20.08%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.06%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Mevduat	1.78%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	156.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	502.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2625	6,000,000.000	8,123,099.36	38.33	1.00
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,694,510.84	12.72	0.33
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	4,093,223.54	19.32	0.50
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTF12727	2,740,000.000	3,612,689.18	17.05	0.44
Tahvil Toplam			13,740,000.000	18,523,522.92	2.27	2.27
Finansman Bonosu						

FB		ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRFADEL52711	2,500,000.000	2,667,128.51	12.59	0.33
Finansman Bonosu Toplam				2,500,000.000	2,667,128.51	0.33	0.33
B1.Alt Grup Toplam				16,240,000.000	21,190,651.43	100.00	2.60
B.Grup Toplam				16,240,000.000	21,190,651.43	2.60	2.60
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
YDT		HAZİNE	XS2790222116	3,980,000.000	231,006,793.06	46.93	28.31
YDT		HAZİNE	XS3123715297	3,175,000.000	176,062,588.02	35.76	21.58
YDT		HAZİNE	XS3293834662	1,550,000.000	85,210,290.45	17.31	10.44
D.Grup Toplam				8,705,000.000	492,279,671.53	60.33	60.33
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00087	11,744,842.000	16,472,422.78	100.00	2.02
FON Toplam				11,744,842.000	16,472,422.78	2.02	2.02
KRS							
KRS		YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,268,058.29	100.00	0.52
KRS Toplam				4,000,000.000	4,268,058.29	0.52	0.52
MEVDT							
MEVDT		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.19/10.HLK	1,003,356.160	55,259,120.11	33.81	6.77
MEVDT		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.21/10.HLK	1,117,453.310	61,531,154.39	37.65	7.54
MEVDT		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/11.HLK	14,735,854.890	14,427,553.78	8.83	1.77
MEVDT		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.10/11.HLK	21,050,821.920	20,443,865.45	12.51	2.51
MEVDT		DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.24/11.DNZ	12,308,016.740	11,784,625.35	7.21	1.44
MEVDT Toplam				50,215,503.020	163,446,319.08	20.03	20.03
DVZ							
DVZ			EUR	25,789.230	1,421,275.42	100.00	0.17
DVZ Toplam				25,789.230	1,421,275.42	0.17	0.17
KATHES							
KATHES		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	1,003,493.150	55,264,022.26	46.69	6.77
KATHES		HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK EUR	705,380.160	38,810,618.69	32.79	4.76
KATHES		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	240,936.000	13,250,471.24	11.20	1.62
KATHES		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB EUR	200,860.000	11,035,446.30	9.32	1.35
KATHES Toplam				2,150,669.310	118,360,558.49	14.50	14.50
G.Grup Toplam				68,136,803.560	302,547,358.64	37.08	37.08
Fon Portföy Değeri				93,081,803.560	816,017,681.60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	816,017,681.43	0.00	99.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,493,878.67	0.00	0.18
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	72,603.26	4.86	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	1,421,275.41	95.14	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 (-)	389,362.37	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	159,339.46	40.92	0.02
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	45,886.27	11.78	0.01
h- Diğer Borçlar	184,136.64	47.29	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	817,122,197.73	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	56.364302	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.022738	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,551.50	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.08	0.00	0.00
Getiri (%)	0.51	0.00	0.00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRESİ	101,529.03
TAKASBANK PARA PIYASASI	23.89
SAKLAMA	27,380.27
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,597.34
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,155.82
TOPLAM	138,696.94

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			
TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	02/10/2026	1,000.000	150,480.82
TPP	05/10/2026	1,000.000	550,558.29
TPP	06/10/2026	1,000.000	100,104.79
		3,000.000	801,143.90

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	05/10/2026	1,000.000	550,000.00
TPP	06/10/2026	1,000.000	100,000.00
		2,000.000	650,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 10/11/2026	05/10/2026	20,300,000.000	20,300,000.00
		20,300,000.000	20,300,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ