

EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
(EPK)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ 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	205,008,592.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	157,105,155
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1.304913
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.383871
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-5.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	0.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	30.49%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	4.77%
---Hisse Senedi	43.29%
---Vaad Sözleşmesi	10.55%
---Hisse Senedi.YABANCI	41.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	6.30%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	6.30%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Fon	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	232.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,832,047.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	26,593,826.92

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00055	67,500.000	36,956,250.00	42.66	18.06
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYFNBK00030	27,000.000	15,444,000.00	17.83	7.55
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO01397	20,801.000	13,739,060.50	15.86	6.71
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162	31,000.000	20,491,000.00	23.65	10.01
BYF Toplam				146,301.000	86,630,310.50	42.33	42.33
FON							
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYGAPO0127	3,829,802.000	10,513,070.75	100.00	5.14
FON Toplam				3,829,802.000	10,513,070.75	5.14	5.14
Vaad Sözleşmesi							
TAAHHÜT		TRD070933T11	18,918,382.190	18,918,382.19	100.00	9.24	
Vaad Sözleşmesi Toplam				18,918,382.190	18,918,382.19	9.24	9.24
YBYF							
PALL.US	Aberdeen Standard Investments		US0032621023	10,220.000	10,956,482.56	12.36	5.35
PLTM.US	Graniteshares Advisors		US38748T1034	12,000.000	9,607,758.00	10.84	4.69
SIVR.US	Aberdeen Standard Investments		US0032641088	11,300.000	32,003,122.04	36.12	15.64
SLV.US	ISHARES		US46428Q1094	12,750.000	34,346,061.40	38.76	16.78
ZSIL	ZKB SILVER ETF		CH0183135976	200.000	1,695,685.61	1.91	0.83
YBYF Toplam				46,470.000	88,609,109.61	43.29	43.29
DVZ							
DVZ		CHF	557.090	32,625.20	71.93	0.02	
DVZ		EUR	13.930	773.91	1.71	0.00	
DVZ		USD	244.420	11,959.54	26.37	0.01	
DVZ Toplam				815.440	45,358.65	0.02	0.02
G.Grup Toplam				22,941,770.630	204,670,873.05	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri				22,941,770.630	204,670,873.05		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	204,670,873.20	0.00	99.84
B- HAZIR DEGERLER (+)	101,574.98	0.00	0.05
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	56,216.34	55.34	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	45,358.64	44.66	0.02
C- ALACAKLAR (+)	1,107,000.01	0.00	0.54
a- Takastan Alacaklar	1,107,000.01	100.00	0.54
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	870,856.06	0.00	0.42
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	361,712.70	41.54	0.18
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	277,221.26	31.83	0.14

g- Kayda Alma Ücreti	10,251.56	1.18	0.01
h- Diğer Borçlar	221,670.54	25.45	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	205,008,592.13	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	157,105,155.000	0.00	1.57
Satılabilir Pay Sayısı	9,842,894,845.000	0.00	98.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.304913	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,229.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10,952.52	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.31	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.10	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	361,712.70
BORSA YATIRIM FONU	2,994.75
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	6,035.14
SAKLAMA	81,876.12
TAKASBANK KOMİSYONLARI	29,781.66
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,313.10
ENDEKS GİDERİ	5,374.20
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.12
Diğer Giderler	1,977.90
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	2,146.97
TOPLAM	497,003.66

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
BORSA YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
GLDTRF	01/09/2026	1,000.000	564,000.00
GMSTRF	01/09/2026	1,000.000	613,525.00
GLDTRF	16/09/2026	2,000.000	1,134,312.50
GMSTRF	16/09/2026	3,000.000	1,827,000.00
GLDTRF	17/09/2026	5,000.000	2,865,165.25
GMSTRF	17/09/2026	7,000.000	4,295,482.25
GMSTRF	18/09/2026	1,000.000	628,000.00
GMSTRF	25/09/2026	2,000.000	1,226,361.00
GLDTRF	30/09/2026	2,000.000	1,107,000.00
		24,000.000	14,260,846.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	01/09/2026	22,924,730.000	28,130,000.00
TRD090828T17	02/09/2026	22,887,530.000	27,980,000.00
TRD090828T17	03/09/2026	22,687,685.000	27,760,000.00
TRD080927T34	04/09/2026	17,997,225.000	27,000,000.00
TRD080927T34	07/09/2026	17,710,050.000	27,000,000.00
TRD190728T16	08/09/2026	20,704,000.000	26,900,000.00
TRD111126T10	09/09/2026	19,621,270.000	26,900,000.00
TRD111126T10	10/09/2026	19,169,405.000	26,300,000.00
TRD111126T10	11/09/2026	18,863,880.000	25,900,000.00
TRD061228T14	14/09/2026	26,412,135.000	25,300,000.00
TRD171127T13	15/09/2026	21,845,230.000	25,100,000.00
TRD061228T14	16/09/2026	24,907,025.000	23,790,000.00
TRD061228T14	17/09/2026	24,726,400.000	23,580,000.00
TRD171127T13	18/09/2026	21,954,730.000	25,310,000.00
TRD140229T15	21/09/2026	26,078,000.000	23,070,000.00
TRD070933T11	22/09/2026	27,739,140.000	22,900,000.00
TRD070933T11	23/09/2026	25,081,290.000	20,650,000.00
TRD061228T14	24/09/2026	19,490,180.000	18,900,000.00
TRD170129T13	25/09/2026	19,225,315.000	17,900,000.00
TRD070933T11	28/09/2026	21,686,545.000	17,900,000.00
TRD070933T11	29/09/2026	23,253,510.000	19,080,000.00
TRD070933T11	30/09/2026	22,982,745.000	18,900,000.00
		487,948,020.000	526,250,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ