

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST 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	20,222,417.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	20,000,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.011121
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	1.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	1.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	1.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	3.61%
---Mevduat	22.09%
---T.Repo	8.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	43.23%
---Mevduat	637.09%
---T.Repo	302.58%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,000,000.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/09.NRL	7,076,542.480	7,076,542.48	41.12	34.98
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.29/09.NRL	10,466,799.660	10,132,010.51	58.88	50.08
MEVDT Toplam			17,543,342.140	17,208,552.99	85.05	85.05
TPP						
TPP		TPP	1,517,671.230	1,512,348.11	50.00	7.47
TPP		TPP	1,554,462.330	1,512,128.72	50.00	7.47
TPP Toplam			3,072,133.560	3,024,476.83	14.95	14.95
G.Grup Toplam			20,615,475.700	20,233,029.82	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			20,615,475.700	20,233,029.82		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	20,233,029.82	0.00	100.05
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,124.41	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,124.41	100.00	0.01

c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
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 (-)	11,736.59	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,307.70	28.18	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	109.91	0.94	0.00
h- Diğer Borçlar	8,318.98	70.88	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	20,222,417.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20,000,000.000	0.00	0.20
Satılabilir Pay Sayısı	9,980,000,000.000	0.00	99.80
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.011121	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	332.42	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.01	0.00	0.00
Getiri (%)	0.33	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	3,307.70
O/N TERS REPO	70.89
NYB REPO KARŞILIĞI	531.56
TAKASBANK PARA PIYASASI	452.03
SAKLAMA	463.20
KAP Hizmet Bedeli	985.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,580.20
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,255.00
ENDEKS GİDERİ	24.25
Diğer Giderler	559.30
KAYDA ALMA 3. DONEM	109.91
TOPLAM	12,339.04

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280628T18	25/08/2025	234,225.000	2,002,341.92
TRT151227T16	26/08/2025	1,902,500.000	2,002,339.73
TRT061228T16	27/08/2025	1,929,060.000	2,002,339.73
TRT140126T11	22/08/2025	1,365,725.000	15,052,705.48
		5,431,510.000	21,059,726.86

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280628T18	25/08/2025	234,225.000	2,000,000.00
TRT151227T16	26/08/2025	1,902,500.000	2,000,000.00
TRT061228T16	27/08/2025	1,929,060.000	2,000,000.00
TRT140126T11	22/08/2025	1,365,725.000	15,000,000.00
		5,431,510.000	21,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	25/08/2025	2,000.000	3,000,000.00
		2,000.000	3,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 25/08/2025	22/08/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
Mevduat TL 26/08/2025	25/08/2025	5,017,568.490	5,017,568.49
Mevduat TL 29/09/2025	25/08/2025	10,050,000.000	10,050,000.00
Mevduat TL 27/08/2025	26/08/2025	5,023,479.600	5,023,479.60
Mevduat TL 28/08/2025	27/08/2025	5,029,397.670	5,029,397.67
Mevduat TL 29/08/2025	28/08/2025	7,043,322.710	7,043,322.71
Mevduat TL 01/09/2025	29/08/2025	7,051,620.320	7,051,620.32
		44,215,388.790	44,215,388.79

IX - İTFA İŞLEMLERİ