

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
(EPA)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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	640,255,218.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	446,269,932
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1.434682
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.392504
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	32.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	43.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	29.80%
---Katılım Hesabı	45.96%
---Vaad Sözleşmesi	24.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.67%
---Katılım Hesabı	55.67%
---Vaad Sözleşmesi	535.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	30.25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,076,572.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,820,233.70

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD160627T37	15,000,000.000	16,703,488.86	48.55	2.61
KRS	HAZİNE	TRD080927T34	12,000,000.000	12,351,645.07	35.90	1.93
KRS	HAZİNE	TRD090828T17	5,000,000.000	5,348,053.92	15.55	0.83
KRS Toplam			32,000,000.000	34,403,187.85	5.37	5.37
KRS						
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA2645	3,000,000.000	3,276,287.70	2.21	0.51
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTE2617	5,000,000.000	5,435,244.92	3.67	0.85
KRS	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDVVRKE2614	5,000,000.000	5,383,131.69	3.63	0.84
KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRDATAVE2627	5,000,000.000	5,530,063.27	3.73	0.86
KRS	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDEMVKE2636	2,500,000.000	2,926,582.51	1.98	0.46
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2613	8,000,000.000	8,749,761.88	5.91	1.37
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMK2617	4,000,000.000	4,648,240.57	3.14	0.73
KRS	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDKVRK2618	5,000,000.000	5,810,024.53	3.92	0.91
KRS	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDGLVKK2629	4,000,000.000	4,223,942.89	2.85	0.66

KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,220,327.75	2.85	0.66
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSK2624	3,000,000.000	3,150,487.61	2.13	0.49
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2621	7,000,000.000	7,490,046.45	5.06	1.17
KRS	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVKA2655	4,000,000.000	4,520,282.38	3.05	0.71
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAA2615	5,000,000.000	5,269,694.81	3.56	0.82
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMA2635	5,000,000.000	5,643,403.86	3.81	0.88
KRS	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRDDKVRA2610	5,000,000.000	5,602,869.67	3.78	0.87
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKSA2683	3,000,000.000	3,041,195.57	2.05	0.47
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş.	TRDDKVRA2628	6,000,000.000	6,629,762.18	4.48	1.03
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVKA2637	4,500,000.000	4,534,943.54	3.06	0.71
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAA2631	3,000,000.000	3,092,490.75	2.09	0.48
KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGER12714	5,000,000.000	5,469,327.39	3.69	0.85
KRS	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHYTK12711	3,000,000.000	3,042,904.39	2.05	0.47
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA12717	4,500,000.000	4,560,686.29	3.08	0.71
KRS	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK12733	4,500,000.000	4,539,000.93	3.06	0.71
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM22717	3,000,000.000	3,144,011.59	2.12	0.49
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM22725	3,500,000.000	3,629,294.67	2.45	0.57
KRS	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK32715	4,500,000.000	4,504,292.27	3.04	0.70
KRS	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDYVKS52710	4,000,000.000	4,230,827.43	2.86	0.66
KRS	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDATAV72725	5,000,000.000	5,388,249.51	3.64	0.84
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM82711	6,000,000.000	6,205,781.42	4.19	0.97
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM82810	4,000,000.000	4,242,709.66	2.86	0.66
KRS Toplam			138,000,000.000	148,135,870.08	23.12	23.12
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD070933T11	138,134,219.180	138,134,219.18	98.36	21.55
TAAHHÜT		TRD141026T18	2,302,236.990	2,302,236.99	1.64	0.36
Vaad Sözleşmesi Toplam			140,436,456.170	140,436,456.17	21.91	21.91
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	6,215,753.420	6,171,990.83	1.94	0.96
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	5,180,034.250	5,122,764.33	1.61	0.80
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	4,294,937.400	4,243,204.06	1.33	0.66
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	40,842,028.550	40,036,007.76	12.59	6.25
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	40,710,508.220	39,816,901.12	12.53	6.21
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	57,829,184.220	56,399,605.19	17.74	8.80
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	12,230,619.180	11,918,072.35	3.75	1.86
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	17,990,561.620	17,529,927.30	5.51	2.74
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	10,370,000.000	10,098,678.09	3.18	1.58
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	52,740,542.530	51,240,963.17	16.12	8.00
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	5,375,139.690	5,192,727.07	1.63	0.81
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	51,787,671.230	50,097,676.14	15.76	7.82
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	20,715,068.490	20,019,525.70	6.30	3.12
KATHES Toplam			326,282,048.800	317,888,043.11	49.60	49.60
G.Grup Toplam			636,718,504.970	640,863,557.21	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			636,718,504.970	640,863,557.21		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	640,863,557.20	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	80,087.52	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	80,087.52	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 (-)	688,425.88	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	439,043.19	63.77	0.07
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	32,015.64	4.65	0.01
h- Diğer Borçlar	217,367.05	31.57	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	640,255,218.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	446,269,932.000	0.00	4.46
Satılabilir Pay Sayısı	9,553,730,068.000	0.00	95.54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.434682	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	130.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,787.12	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.43	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRETI	439,043.19
KİRA SERTİFİKASI OZEL	349.16
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	36,573.60
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	104,083.71
TAKASBANK KOMISYONLARI	3,899.35
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,331.10
ENDEKS GİDERİ	5,862.90
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
Diğer Giderler	1,977.90
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	13,133.40
TOPLAM	610,045.32

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGERA2625	23/09/2026	6,000,000.000	6,650,711.69
		6,000,000.000	6,650,711.69

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKAA2631	01/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDHYTK12711	16/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDEVKSA2683	17/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDHVKA12717	17/09/2026	4,500,000.000	4,500,000.00
TRDKTSK12733	22/09/2026	4,500,000.000	4,500,000.00
TRDZKVKA2637	23/09/2026	4,500,000.000	4,500,000.00
TRDKTSK32715	30/09/2026	4,500,000.000	4,500,000.00
		27,000,000.000	27,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 08/10	03/09/2026	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL DKB-TL 12/10	07/09/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 13/10	09/09/2026	4,149,972.600	4,149,972.60
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 11/09	10/09/2026	2,400,000.000	2,400,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 15/09	14/09/2026	3,100,000.000	3,100,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 16/09	15/09/2026	2,800,000.000	2,800,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 17/09	16/09/2026	3,552,684.930	3,552,684.93
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 23/10	17/09/2026	39,258,482.170	39,258,482.17
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 18/09	17/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 21/10	17/09/2026	39,481,276.610	39,481,276.61
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 26/10	18/09/2026	55,670,246.310	55,670,246.31
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 27/10	21/09/2026	11,800,000.000	11,800,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 28/10	21/09/2026	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 30/10	22/09/2026	50,784,303.340	50,784,303.34
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 27/10	25/09/2026	17,425,313.110	17,425,313.11
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 28/09	25/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL HFK-TL 04/11	29/09/2026	5,182,191.780	5,182,191.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	29/09/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	30/09/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
		330,604,470.850	330,604,470.85

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170730T14	01/09/2026	52,702,210.000	65,750,000.00
TRD200127T10	01/09/2026	5,808,400.000	50,000,000.00
TRD061027T33	02/09/2026	37,029,935.000	50,800,000.00
TRD090828T17	02/09/2026	53,169,740.000	65,000,000.00
TRD050231T12	03/09/2026	9,919,940.000	10,300,000.00
TRD080927T34	03/09/2026	39,486,885.000	60,000,000.00
TRD090828T17	03/09/2026	32,691,190.000	40,000,000.00
TRD080927T34	04/09/2026	65,758,570.000	100,000,000.00
TRD200127T10	04/09/2026	1,159,620.000	10,000,000.00
TRD170730T14	07/09/2026	85,183,150.000	111,000,000.00

TRD111028T19	08/09/2026	47,453,590.000	60,000,000.00
TRD190728T16	08/09/2026	39,329,905.000	51,100,000.00
TRD111126T10	09/09/2026	80,235,660.000	110,000,000.00
TRD170129T13	09/09/2026	2,939,535.000	3,200,000.00
TRD111126T10	10/09/2026	80,176,215.000	110,000,000.00
TRD111126T10	11/09/2026	82,010,530.000	112,600,000.00
TRD061228T14	14/09/2026	114,835,365.000	110,000,000.00
TRD070933T11	15/09/2026	113,176,265.000	110,000,000.00
TRD170129T13	15/09/2026	540,750.000	500,000.00
TRD061228T14	16/09/2026	150,761,305.000	144,000,000.00
TRD061228T14	17/09/2026	169,771,115.000	161,900,000.00
TRD151227T14	18/09/2026	3,595,550.000	4,000,000.00
TRD170129T13	18/09/2026	162,436,965.000	149,000,000.00
TRD170129T13	21/09/2026	199,353,290.000	184,500,000.00
TRD070933T11	22/09/2026	215,614,265.000	178,000,000.00
TRD141026T18	22/09/2026	1,792,865.000	2,100,000.00
TRD070933T11	23/09/2026	210,731,375.000	173,500,000.00
TRD141026T18	23/09/2026	2,046,365.000	2,400,000.00
TRD170129T13	23/09/2026	7,115,660.000	6,650,000.00
TRD061228T14	24/09/2026	210,370,180.000	204,000,000.00
TRD100227T11	24/09/2026	2,641,960.000	2,750,000.00
TRD170129T13	25/09/2026	226,085,360.000	210,500,000.00
TRD070933T11	28/09/2026	262,903,895.000	217,000,000.00
TRD141026T18	28/09/2026	1,783,545.000	2,100,000.00
TRD161226T14	29/09/2026	1,672,840.000	1,850,000.00
TRD171127T13	29/09/2026	143,557,405.000	167,000,000.00
TRD070933T11	30/09/2026	167,810,505.000	138,000,000.00
TRD141026T18	30/09/2026	1,948,940.000	2,300,000.00
		3,085,600,840.000	3,181,800,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA92628	17/09/2026	4,000,000.000	4,561,644.00
TRDHVKA92636	24/09/2026	4,000,000.000	4,403,890.40
TRDHVKA92645	01/10/2026	3,000,000.000	3,276,287.70
TRDHYTK92614	16/09/2026	3,000,000.000	3,279,699.00
		14,000,000.000	15,521,521.10