

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
05/10/2026 - 11/10/2026 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	1,683,270,281.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,077,491,290
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1.562212
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1.551301
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	35.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	47.46%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	13.52%
---Katılım Hesabı	4.23%
---Mevduat	122.17%
---T.Repo	0.08%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.28%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1.18%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Mevduat	26.37%
---T.Repo	0.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.73
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	714,002.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	46,690,602.05

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLK2611	4,300,000.000	4,578,607.63	6.61	0.27
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNO12715	6,000,000.000	6,625,051.87	9.57	0.39
FB	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFAKFK42716	5,000,000.000	5,049,180.08	7.29	0.30
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCL42716	13,000,000.000	13,065,486.01	18.87	0.78
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTURK42710	10,000,000.000	10,982,868.07	15.87	0.65
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFN52715	5,000,000.000	5,936,216.08	8.58	0.35
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRFCLKM52715	5,000,000.000	5,325,654.94	7.69	0.32
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	10,000,000.000	10,490,192.07	15.15	0.62
FB	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRFOPAS92715	7,000,000.000	7,172,239.42	10.36	0.43
Finansman Bonosu Toplam			65,300,000.000	69,225,496.17	4.11	4.11
B1.Alt Grup Toplam			65,300,000.000	69,225,496.17	59.63	4.11

B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT160627T13	10,000,000.000	10,367,964.48	22.12	0.62
DT	HAZİNE	TRT190128T14	10,000,000.000	10,983,360.90	23.44	0.65
DT	HAZİNE	TRT110930T36	25,399,018.000	25,513,343.74	54.44	1.52
Devlet Tahvili Toplam			45,399,018.000	46,864,669.12	2.78	2.78
B2.Alt Grup Toplam			45,399,018.000	46,864,669.12	40.37	2.78
B.Grup Toplam			110,699,018.000	116,090,165.29	6.89	6.89
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD041028T26	15,000,000.000	15,119,328.97	100.00	0.90
KRS Toplam			15,000,000.000	15,119,328.97	0.90	0.90
KRS						
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	TRDDKVRK2618	10,000,000.000	11,759,087.00	100.00	0.70
KRS Toplam			10,000,000.000	11,759,087.00	0.70	0.70
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	10,030,000.000	10,030,000.00	0.69	0.60
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	51,746,575.340	51,746,575.34	3.55	3.07
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.TZB	79,544,417.810	79,544,417.81	5.45	4.72
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.ADB	103,595,890.410	102,659,065.40	7.04	6.10
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	103,563,013.700	102,607,690.30	7.03	6.09
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.TZB	103,698,630.140	102,657,722.52	7.04	6.10
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.HLK	516,635,616.440	509,290,493.58	34.92	30.25
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.27/10.DNZ	21,490,279.540	21,169,617.27	1.45	1.26
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.27/10.TVB	245,732,294.480	242,013,992.65	16.59	14.37
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/10.DNZ	103,776,027.400	101,921,556.74	6.99	6.05
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.05/11.ADB	20,728,767.120	20,226,236.84	1.39	1.20
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/11.TZB	117,674,724.150	114,761,451.67	7.87	6.82
MEVDT Toplam			1,478,216,236.530	1,458,628,820.12	86.62	86.62
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT280531T14	1,003,032.880	1,003,032.88	100.00	0.06
T.REPO Toplam			1,003,032.880	1,003,032.88	0.06	0.06
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTAKBK2619	10,000,000.000	9,672,163.05	32.62	0.57
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKGK2610	10,000,000.000	10,536,991.06	35.54	0.63
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBA2630	10,000,000.000	9,442,066.83	31.84	0.56
VDM Toplam			30,000,000.000	29,651,220.94	1.76	1.76
KATHES						
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	51,643,835.620	51,591,656.80	100.00	3.06
KATHES Toplam			51,643,835.620	51,591,656.80	3.06	3.06
G.Grup Toplam			1,585,863,105.030	1,567,753,146.71	93.11	93.11
Fon Portföy Değeri			1,696,562,123.030	1,683,843,312.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,683,843,312.00	0.00	100.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	48,723.90	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	48,723.90	100.00	0.00
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 (-)	621,754.18	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	308,867.27	49.68	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	97,920.47	15.75	0.01
h- Diğer Borçlar	214,966.44	34.57	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,683,270,281.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,077,491,290.000	0.00	10.77
Satılabilir Pay Sayısı	8,922,508,710.000	0.00	89.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.562212	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	46.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	27,670.21	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.56	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	195,608.99
O/N TERS REPO	33.60
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	39,885.92
TAKASBANK KOMİSYONLARI	993.93
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
KAYDA ALMA 4. DONEM	6,399.30
TOPLAM	243,957.54

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			
O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT120133T14	05/10/2026	358,475.000	1,001,007.40
TRT080530T19	06/10/2026	118,000.000	1,001,009.59
TRT110930T36	07/10/2026	1,035,205.000	1,001,009.86
TRT080530T19	08/10/2026	117,845.000	1,001,008.22
TRT280531T14	02/10/2026	134,710.000	1,003,027.12
		1,764,235.000	5,007,062.19

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT120133T14	05/10/2026	358,475.000	1,000,000.00
TRT080530T19	06/10/2026	118,000.000	1,000,000.00
TRT110930T36	07/10/2026	1,035,205.000	1,000,000.00
TRT080530T19	08/10/2026	117,845.000	1,000,000.00
TRT280531T14	09/10/2026	134,045.000	1,000,000.00
		1,763,570.000	5,000,000.00

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFARCL42716	07/10/2026	13,000,000.000	13,000,000.00
		13,000,000.000	13,000,000.00

KİRA SERTİFİKASI DEVLET			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD041028T26	07/10/2026	15,000,000.000	15,000,000.00
		15,000,000.000	15,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 06/10/2026	05/10/2026	136,975,865.200	136,975,865.20
Mevduat TL 07/10/2026	06/10/2026	163,064,443.230	163,064,443.23
Mevduat TL 08/10/2026	07/10/2026	120,966,375.880	120,966,375.88
Mevduat TL 09/10/2026	08/10/2026	117,518,413.250	117,518,413.25
Mevduat TL 12/10/2026	09/10/2026	89,300,000.000	89,300,000.00
		627,825,097.560	627,825,097.56

IX - İTFA İŞLEMLERİ