

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	1,828,672,678.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,186,985,199
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	1.540603
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	1.529801
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	33.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	47.66%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.07%
---Sgmk	9.72%
---Katılım Hesabı	7.77%
---Mevduat	121.37%
---T.Repo	0.07%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16.81%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	3.83%
---Sgmk	0.81%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Mevduat	144.19%
---T.Repo	0.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.67
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,945,540.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	101,271,624.75

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	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	4,512,568.20	8.96	0.25
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNO12715	6,000,000.000	6,523,707.46	12.95	0.36
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTURK42710	10,000,000.000	10,811,235.68	21.47	0.59
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFN52715	5,000,000.000	5,846,076.64	11.61	0.32
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRFCLKM52715	5,000,000.000	5,248,458.18	10.42	0.29
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	10,000,000.000	10,339,333.38	20.53	0.57
FB	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRFOPAS92715	7,000,000.000	7,083,592.11	14.06	0.39
Finansman Bonosu Toplam			47,300,000.000	50,364,971.65	2.75	2.75
B1.Alt Grup Toplam			47,300,000.000	50,364,971.65	52.08	2.75

B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT160627T13	10,000,000.000	10,247,879.22	22.12	0.56
DT	HAZİNE	TRT190128T14	10,000,000.000	10,820,630.65	23.35	0.59
DT	HAZİNE	TRT110930T36	25,399,018.000	25,267,488.84	54.53	1.38
Devlet Tahvili Toplam			45,399,018.000	46,335,998.71	2.53	2.53
B2.Alt Grup Toplam			45,399,018.000	46,335,998.71	47.92	2.53
B.Grup Toplam			92,699,018.000	96,700,970.36	5.28	5.28
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	DK VARLIK KİRALAMAA.Ş.	TRDDKVRK2618	10,000,000.000	11,583,987.58	100.00	0.63
KRS Toplam			10,000,000.000	11,583,987.58	0.63	0.63
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.HLK	113,790,350.000	113,790,350.00	7.16	6.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.TZB	98,403,050.050	98,403,050.05	6.19	5.38
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.TZB	20,042,356.330	19,981,758.48	1.26	1.09
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.TZB	113,616,438.360	113,157,960.20	7.12	6.18
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/10.HLK	26,832,137.530	26,616,237.15	1.68	1.45
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	51,746,575.340	51,020,127.40	3.21	2.79
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.ADB	103,595,890.410	101,218,592.79	6.37	5.53
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	103,563,013.700	101,139,117.81	6.37	5.53
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.TZB	103,698,630.140	101,217,981.69	6.37	5.53
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.HLK	516,635,616.440	502,049,797.96	31.60	27.44
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.27/10.DNZ	21,490,279.540	20,874,650.77	1.31	1.14
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.27/10.TVB	245,732,294.480	238,594,356.97	15.02	13.04
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/10.DNZ	103,776,027.400	100,502,132.27	6.33	5.49
MEVDT Toplam			1,622,922,659.720	1,588,566,113.54	86.81	86.81
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT280531T14	1,003,032.880	1,003,032.88	100.00	0.05
T.REPO Toplam			1,003,032.880	1,003,032.88	0.05	0.05
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTAKBK2619	10,000,000.000	9,527,651.96	32.61	0.52
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKGK2610	10,000,000.000	10,377,150.20	35.52	0.57
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBA2630	10,000,000.000	9,309,860.91	31.87	0.51
VDM Toplam			30,000,000.000	29,214,663.07	1.60	1.60
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	52,027,397.260	51,915,735.84	50.51	2.84
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	51,643,835.620	50,866,664.73	49.49	2.78
KATHES Toplam			103,671,232.880	102,782,400.57	5.62	5.62
G.Grup Toplam			1,767,596,925.480	1,733,150,197.64	94.72	94.72
Fon Portföy Değeri			1,860,295,943.480	1,829,851,168.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,829,851,168.00	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	57,804.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00

b- Bankalar	57,804.10	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 (-)	1,236,293.70	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	836,716.43	67.68	0.05
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	88,460.93	7.16	0.00
h- Diğer Borçlar	311,116.34	25.17	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,828,672,678.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,186,985,199.000	0.00	11.87
Satılabilir Pay Sayısı	8,813,014,801.000	0.00	88.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.540603	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	49.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,060.39	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.54	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	212,277.47
DEVLET TAHVİLİ	1,101.85
O/N TERS REPO	25.20
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
TAKASBANK PARA PIYASASI	3,637.15
SAKLAMA	41,933.72
TAKASBANK KOMİSYONLARI	993.93
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	2,208.22
KAYDA ALMA 3. DONEM	4,579.88
TOPLAM	267,793.21

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	21/09/2026	174,170.000	1,000,998.63
TRT120128T11	23/09/2026	85,825.000	1,001,004.93
TRT031029T10	24/09/2026	920,950.000	1,001,007.67
TRT280531T14	18/09/2026	131,215.000	1,003,021.37
		1,312,160.000	4,006,032.60

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	23/09/2026	1,000.000	49,020,982.47
TPP	24/09/2026	1,000.000	50,052,328.77
		2,000.000	99,073,311.24

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

DEVLET TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT160627T13	24/09/2026	10,000,000.000	10,210,595.00
TRT190128T14	24/09/2026	10,000,000.000	10,776,970.80
		20,000,000.000	20,987,565.80

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	21/09/2026	174,170.000	1,000,000.00
TRT120128T11	23/09/2026	85,825.000	1,000,000.00
TRT031029T10	24/09/2026	920,950.000	1,000,000.00
TRT280531T14	25/09/2026	130,595.000	1,000,000.00
		1,311,540.000	4,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	23/09/2026	1,000.000	48,970,000.00
TPP	24/09/2026	1,000.000	50,000,000.00
		2,000.000	98,970,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 22/09/2026	21/09/2026	897,007,218.920	897,007,218.92
Mevduat TL 27/10/2026	21/09/2026	20,728,712.330	20,728,712.33
Mevduat TL 23/09/2026	22/09/2026	866,850,000.000	866,850,000.00
Mevduat TL 24/09/2026	23/09/2026	723,000,000.000	723,000,000.00
Mevduat TL 27/10/2026	23/09/2026	237,384,804.170	237,384,804.17
Mevduat TL 30/10/2026	23/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
Mevduat TL 25/09/2026	24/09/2026	169,612,000.000	169,612,000.00
Mevduat TL 26/10/2026	24/09/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
Mevduat TL 28/09/2026	25/09/2026	211,550,684.930	211,550,684.93
		3,726,133,420.350	3,726,133,420.35

IX - İTFA İŞLEMLERİ