

EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
(EBI)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) 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	381,741,777.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,747,995
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	49.269750
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	48.381820
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	4,826.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	4,826.98%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.49%
---Fon	0.13%
---Sgmk	3.64%
---Sgmk.YABANCI	79.51%
---Katılım Hesabı.YABANCI	21.77%
---T.Repo.YABANCI	1.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	7.72%
---Fon	0.19%
---Sgmk	5.93%
---Sgmk.YABANCI	26.77%
---Katılım Hesabı.YABANCI	28.69%
---T.Repo.YABANCI	39.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	74.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	266,728,137.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	51,598.29

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları							
B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2625	6,000,000.000	6,093,801.38	34.65	1.60	
ÖST	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRSYKBKK2633	2,000,000.000	2,021,996.75	11.50	0.53	
ÖST	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	TRSKCTFA2612	3,000,000.000	3,066,725.98	17.44	0.80	
Tahvil Toplam			11,000,000.000	11,182,524.11	2.93	2.93	
Finansman Bonosu							
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFNK2625	6,300,000.000	6,404,322.00	36.42	1.68	
Finansman Bonosu Toplam			6,300,000.000	6,404,322.00	1.68	1.68	
B1.Alt Grup Toplam			17,300,000.000	17,586,846.11	100.00	4.60	
B.Grup Toplam			17,300,000.000	17,586,846.11	4.60	4.60	
D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
YDT	HAZİNE	XS2790222116	2,550,000.000	138,350,828.95	51.76	36.22	
YDT	HAZİNE	XS3123715297	2,500,000.000	128,949,026.95	48.24	33.76	
D.Grup Toplam			5,050,000.000	267,299,855.90	69.99	69.99	
G.Diğer Varlıklar							
FON							
EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYEMAA00020	680,011.000	720,881.02	100.00	0.19	
FON Toplam			680,011.000	720,881.02	0.19	0.19	
KRS							
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,074,440.94	100.00	1.07	
KRS Toplam			4,000,000.000	4,074,440.94	1.07	1.07	
T.REPO							
T.REPO	HAZİNE	XS2790222116	10,000.410	490,134.09	100.00	0.13	
T.REPO Toplam			10,000.410	490,134.09	0.13	0.13	
TPP							
TPP		TPP	200,655.070	200,655.07	100.00	0.05	
TPP Toplam			200,655.070	200,655.07	0.05	0.05	
DVZ							
DVZ		EUR	1,635.930	80,179.22	100.00	0.02	
DVZ Toplam			1,635.930	80,179.22	0.02	0.02	
KATHES							
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF EUR	290,635.620	14,240,560.82	15.55	3.73	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF EUR	345,803.420	16,939,036.38	18.50	4.44	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF EUR	180,394.520	8,834,736.46	9.65	2.31	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF EUR	851,979.450	41,716,730.68	45.56	10.92	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF EUR	200,877.130	9,827,556.17	10.73	2.57	
KATHES Toplam			1,869,690.140	91,558,620.51	23.97	23.97	
G.Grup Toplam			6,761,992.550	97,044,731.63	25.41	25.41	
Fon Portföy Değeri			29,111,992.550	381,931,433.64			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	381,931,433.42	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	98,677.23	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,498.01	18.75	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	80,179.22	81.25	0.02
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 (-)	288,332.93	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	173,523.41	60.18	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	7,799.19	2.70	0.00
h- Diğer Borçlar	107,010.33	37.11	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	381,741,777.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,747,995.000	0.00	0.08
Satılabilir Pay Sayısı	9,992,252,005.000	0.00	99.92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.269750	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.005271	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	17.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,798.14	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.31	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.07	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCURETİ	173,525.29
TAKASBANK PARA PIYASASI	1,018.72
SAKLAMA	70,172.79
KAP Hizmet Bedeli	3,465.30
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15,765.56
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	21,176.40
ENDEKS GİDERİ	1,211.69
Diğer Giderler	3,361.50
KAYDA ALMA 4. DONEM	7,333.64
TOPLAM	297,030.89

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1626188491	05/11/2025	1,500,000.000	750,015.41
XS1626188491	06/11/2025	1,500,000.000	750,015.41
XS2790222116	10/11/2025	1,500,000.000	980,020.14
XS2790222116	11/11/2025	200,000.000	135,002.77
XS2790222116	12/11/2025	200,000.000	50,001.03
XS2790222116	13/11/2025	200,000.000	53,001.09
XS2790222116	17/11/2025	200,000.000	50,001.03
XS2790222116	18/11/2025	200,000.000	50,001.03
XS2790222116	26/11/2025	200,000.000	10,000.14
XS2790222116	27/11/2025	200,000.000	10,000.14
XS2790222116	14/11/2025	200,000.000	53,004.36
		6,100,000.000	2,891,062.55

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	07/11/2025	1,000.000	6,972,392.33
TPP	10/11/2025	1,000.000	6,977,590.62
TPP	11/11/2025	1,000.000	6,306,964.52
TPP	12/11/2025	1,000.000	6,306,973.15
TPP	21/11/2025	1,000.000	200,646.85
TPP	24/11/2025	1,000.000	200,226.30
TPP	25/11/2025	1,000.000	200,220.82
TPP	26/11/2025	1,000.000	200,221.92
TPP	27/11/2025	1,000.000	200,222.19
		9,000.000	27,565,458.70

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1626188491	05/11/2025	1,500,000.000	36,216,000.00
XS1626188491	06/11/2025	1,500,000.000	36,305,100.00
XS2790222116	10/11/2025	1,500,000.000	47,728,254.00
XS2790222116	11/11/2025	200,000.000	6,579,900.00
XS2790222116	12/11/2025	200,000.000	2,440,675.00
XS2790222116	13/11/2025	200,000.000	2,595,107.90
XS2790222116	17/11/2025	200,000.000	2,451,580.00
XS2790222116	18/11/2025	200,000.000	2,448,975.00
XS2790222116	26/11/2025	200,000.000	490,355.00
XS2790222116	27/11/2025	200,000.000	490,878.00
XS2790222116	14/11/2025	200,000.000	2,598,198.23
XS2790222116	28/11/2025	200,000.000	490,114.00
		6,300,000.000	140,835,137.13

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFISFNK2625	13/11/2025	6,300,000.000	6,300,000.00
		6,300,000.000	6,300,000.00

ÖZEL SEKTÖR TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar

TRSKCTFA2612	07/11/2025	3,000,000.000	3,000,000.00
TRSYKBKK2625	14/11/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
TRSYKBKK2633	19/11/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
		11,000,000.000	11,000,000.00

EUROBOND KUPONLU TAHVİL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2790222116	05/11/2025	500,000.000	26,518,876.75
XS2790222116	10/11/2025	450,000.000	24,074,058.75
XS3123715297	05/11/2025	450,000.000	22,627,002.54
XS3123715297	10/11/2025	450,000.000	22,865,239.42
		1,850,000.000	96,085,177.47

KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDABVKK2619	14/11/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
		4,000,000.000	4,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	07/11/2025	1,000.000	6,950,000.00
TPP	10/11/2025	1,000.000	6,970,000.00
TPP	11/11/2025	1,000.000	6,300,000.00
TPP	12/11/2025	1,000.000	6,300,000.00
TPP	21/11/2025	1,000.000	200,000.00
TPP	24/11/2025	1,000.000	200,000.00
TPP	25/11/2025	1,000.000	200,000.00
TPP	26/11/2025	1,000.000	200,000.00
TPP	27/11/2025	1,000.000	200,000.00
TPP	28/11/2025	1,000.000	200,000.00
		10,000.000	27,720,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 05/12	03/11/2025	290,000.000	14,026,169.00
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 06/11	05/11/2025	255,000.000	12,313,440.00
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 09/12	05/11/2025	345,000.000	16,659,360.00
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 12/12	10/11/2025	180,000.000	8,766,414.00
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 15/12	11/11/2025	850,000.000	41,429,000.00
K.Hesabı EUR VAKIFKATILIMEUR 29/12	25/11/2025	200,438.360	9,789,710.16
		2,120,438.360	102,984,093.16

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EPK-EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SE	11/11/2025	680,011.000	699,999.24
		680,011.000	699,999.24

IX - İTFA İŞLEMLERİ