

EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
(EBS)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) 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	1,684,386,326.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	39,821,665
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	25/09/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	42.298240
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	41.566925
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	4,129.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	4,129.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.00%
---Sgmk.YABANCI	98.98%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.34%
---T.Repo.YABANCI	0.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.01%
---Sgmk.YABANCI	21.10%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.66%
---T.Repo.YABANCI	19.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	86.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	595,001,846.75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
SUKUK	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS2699906512	800,000.000	35,673,782.56	2.30	2.12
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2692231975	500,000.000	22,947,670.57	1.48	1.36
SUKUK	HAZİNE	XS2441287773	1,000,000.000	44,678,114.13	2.88	2.65
YDT	HAZİNE	US900123CL22	1,800,000.000	78,751,279.64	5.08	4.67
YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS1617531063	1,000,000.000	43,809,579.24	2.83	2.60
YDT	ODEA BANK A.Ş.	XS1655085485	400,000.000	17,753,323.58	1.15	1.05
YDT	FIBABANKA A.Ş.	XS1386178237	400,000.000	18,079,111.22	1.17	1.07
YDT	HAZİNE	US900123DF45	2,500,000.000	120,669,658.00	7.78	7.16
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2750476603	1,400,000.000	63,337,147.78	4.09	3.76
YDT	HAZİNE	US900123CP36	2,500,000.000	108,220,023.37	6.98	6.42
YDT	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	XS1803215869	700,000.000	30,074,088.86	1.94	1.78
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS1623796072	800,000.000	37,736,038.56	2.43	2.24
YDT	ARÇELİK A.Ş.	XS2695038401	400,000.000	18,070,538.63	1.17	1.07

YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2677517497	1,200,000.000	55,865,002.20	3.60	3.31
YDT	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	XS2445343689	1,270,000.000	59,530,957.97	3.84	3.53
YDT	HAZİNE	US900123CQ19	2,500,000.000	109,854,870.67	7.09	6.52
YDT	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	XS2729164462	600,000.000	27,607,202.88	1.78	1.64
YDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	XS2741927805	1,400,000.000	64,662,755.78	4.17	3.84
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS2764457235	990,000.000	45,845,426.13	2.96	2.72
YDT	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	XS2782775345	600,000.000	26,534,743.05	1.71	1.57
YDT	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	XS2812381247	400,000.000	17,527,476.08	1.13	1.04
YDT	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	XS2820499619	600,000.000	26,454,576.20	1.71	1.57
YDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	XS2654059752	300,000.000	13,837,435.79	0.89	0.82
YDT	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	XS2861686041	400,000.000	18,259,202.94	1.18	1.08
YDT	RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.	XS2915523661	400,000.000	17,318,460.34	1.12	1.03
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2913966318	400,000.000	17,796,021.35	1.15	1.06
YDT	AKBANK T.A.Ş.	XS2842188687	1,100,000.000	50,433,051.46	3.25	2.99
YDT	HAZİNE	US900123CY43	1,800,000.000	76,609,360.11	4.94	4.55
YDT	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS3102781658	400,000.000	18,111,872.11	1.17	1.07
YDT	TÜRKİYE VARLIK FONU	XS3173762439	900,000.000	39,277,662.81	2.53	2.33
YDT	HAZİNE	US900123DP27	1,800,000.000	82,290,491.32	5.31	4.88
YDT	HAZİNE	US900123DK30	1,800,000.000	82,531,097.78	5.32	4.90
YDT	HAZİNE	US900123DN78	1,400,000.000	60,253,808.08	3.89	3.57
D.Grup Toplam			34,460,000.000	1,550,401,831.19	91.98	91.98
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	130,016.030	5,506,789.95	100.00	0.33
T.REPO Toplam			130,016.030	5,506,789.95	0.33	0.33
TPP						
TPP		TPP	100,327.530	100,327.53	100.00	0.01
TPP Toplam			100,327.530	100,327.53	0.01	0.01
DVZ						
DVZ		USD	6,680.000	282,929.40	100.00	0.02
DVZ Toplam			6,680.000	282,929.40	0.02	0.02
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	1,254,191.780	53,079,088.60	40.98	3.15
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	802,603.840	33,947,213.57	26.21	2.01
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF USD	1,006,432.200	42,509,771.90	32.82	2.52
KATHES Toplam			3,063,227.820	129,536,074.07	7.69	7.69
G.Grup Toplam			3,300,251.380	135,143,191.55	8.02	8.02
Fon Portföy Değeri			37,760,251.380	1,685,545,022.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,685,545,023.21	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	291,387.96	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,458.56	2.90	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	282,929.40	97.10	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 (-)	1,450,084.95	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,203,733.16	83.01	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	37,129.76	2.56	0.00
h- Diğer Borçlar	209,222.03	14.43	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,684,386,326.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	39,821,665.000	0.00	0.40
Satılabilir Pay Sayısı	9,960,178,335.000	0.00	99.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	42.298240	0.00	0.00
USD Pay Değer	0.998667	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,840.22	0.00	0.00
Önceki Fiyat	42.28	0.00	0.00
Getiri (%)	0.03	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	1,203,835.19
TAKASBANK PARA PIYASASI	3.68
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	155,364.95
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	3,221.40
TAKASBANK KOMİSYONLARI	38,020.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	20,281.80
ENDEKS GİDERİ	5,674.20
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	4,230.33
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.10
Diğer Giderler	8,215.10
KAYDA ALMA 4. DONEM	30,849.15
TOPLAM	1,469,695.90

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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
XS1626188491	04/11/2025	2,500,000.000	1,190,057.05
XS1626188491	05/11/2025	4,500,000.000	2,550,122.26
XS1626188491	06/11/2025	2,000,000.000	900,043.15
XS1626188491	10/11/2025	200,000.000	50,002.40
XS1626188491	11/11/2025	200,000.000	50,002.40
XS1626188491	12/11/2025	2,200,000.000	1,500,071.92
XS2900389870	18/11/2025	1,200,000.000	820,039.32
US900123DG28	19/11/2025	200,000.000	80,003.84
US900123DG28	20/11/2025	200,000.000	80,003.84
XS2286436451	24/11/2025	200,000.000	100,004.79
XS2286436451	25/11/2025	200,000.000	100,004.79
US900123DG28	26/11/2025	200,000.000	135,005.55
XS1626188491	27/11/2025	200,000.000	130,005.34
XS1626188491	07/11/2025	200,000.000	50,007.19
US900123DG28	21/11/2025	200,000.000	100,014.38
		14,400,000.000	7,835,388.22

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1626188491	04/11/2025	2,500,000.000	49,984,998.00
XS1626188491	05/11/2025	4,500,000.000	107,192,310.00
XS1626188491	06/11/2025	2,000,000.000	37,838,340.00
XS1626188491	10/11/2025	200,000.000	2,105,620.00
XS1626188491	11/11/2025	200,000.000	2,107,630.00
XS1626188491	12/11/2025	2,200,000.000	63,245,400.00
XS2900389870	18/11/2025	1,200,000.000	34,656,562.00
US900123DG28	19/11/2025	200,000.000	3,382,048.00
US900123DG28	20/11/2025	200,000.000	3,383,056.00
XS2286436451	24/11/2025	200,000.000	4,236,750.00
XS2286436451	25/11/2025	200,000.000	4,236,680.00
US900123DG28	26/11/2025	200,000.000	5,718,303.00
XS1626188491	27/11/2025	200,000.000	5,507,112.00
XS1626188491	07/11/2025	200,000.000	2,102,450.00
US900123DG28	21/11/2025	200,000.000	4,228,190.00
XS1626188491	28/11/2025	200,000.000	5,506,111.00
		14,600,000.000	335,431,560.00

EUROBOND KUPONLU TAHVİL(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2654059752	03/11/2025	300,000.000	13,578,332.85
XS2695038401	03/11/2025	400,000.000	17,834,287.30
XS2842188687	03/11/2025	300,000.000	13,563,655.42
US900123CP36	05/11/2025	700,000.000	29,873,974.29
US900123CQ19	05/11/2025	900,000.000	38,950,217.47
US900123CL22	11/11/2025	1,800,000.000	78,388,661.06
US900123DF45	11/11/2025	700,000.000	33,493,007.18
XS2915523661	11/11/2025	400,000.000	17,186,317.70
XS2445343689	17/11/2025	670,000.000	31,337,666.88
		6,170,000.000	274,206,120.15

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2699906512	05/11/2025	400,000.000	18,438,303.52
XS2699906512	11/11/2025	400,000.000	17,730,402.39
XS2441287773	05/11/2025	400,000.000	17,692,219.40
XS2441287773	11/11/2025	600,000.000	26,649,962.52
		1,800,000.000	80,510,887.82

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	28/11/2025	1,000.000	100,000.00
		1,000.000	100,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 09/12	05/11/2025	1,250,000.000	52,545,250.00
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 15/12	12/11/2025	800,000.000	33,730,880.00
K.Hesabı USD VAKIFKATILIMUSD 29/12	25/11/2025	1,003,068.490	42,496,802.10
		3,053,068.490	128,772,932.10

