

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
(EPA)
01/11/2025 - 30/11/2025 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 DEGER	340,306,036.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	323,635,720
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1.051510
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.021965
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	5.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	5.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	1.69%
---Katılım Hesabı	41.55%
---Vaad Sözleşmesi	63.90%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.48%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	2.49%
---Katılım Hesabı	44.84%
---Vaad Sözleşmesi	864.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,330,275.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,180,339.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları		Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar							
KRS							
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA22641	5,000,000.000	5,090,901.30	55.55	1.49	
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,074,440.94	44.45	1.20	
KRS Toplam			9,000,000.000	9,165,342.24	2.69	2.69	
Vaad Sözleşmesi							
TAAHHÜT		TRD220726T13	66,212,917.810	66,212,917.81	39.41	19.43	
TAAHHÜT		TRD220726T13	421,360.110	421,360.11	0.25	0.12	
TAAHHÜT	HAZİNE	TRD080927T34	102,473,287.680	101,390,516.45	60.34	29.76	
Vaad Sözleşmesi Toplam			169,107,565.600	168,024,794.37	49.32	49.32	
KATHES							
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	20,158,191.780	19,785,272.31	12.10	5.81	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	24,810,082.190	24,351,104.38	14.89	7.15	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	10,744,173.020	10,502,109.82	6.42	3.08	
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	37,737,098.960	36,881,097.52	22.56	10.83	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	5,382,205.380	5,261,710.47	3.22	1.54	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	32,541,991.360	31,610,348.53	19.33	9.28	
KATHES	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.KT TL	36,189,041.100	35,109,792.76	21.47	10.31	
KATHES Toplam			167,562,783.790	163,501,435.79	47.99	47.99	
G.Grup Toplam			345,670,349.390	340,691,572.40	100.00	100.00	
Fon Portföy Değeri			345,670,349.390	340,691,572.40			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	340,691,572.40	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,776.26	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,776.26	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 (-)	413,312.65	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	249,080.32	60.26	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	8,965.29	2.17	0.00
h- Diğer Borçlar	155,267.04	37.57	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	340,306,036.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	323,635,720.000	0.00	3.24
Satılabilir Pay Sayısı	9,676,364,280.000	0.00	96.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.051510	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	55.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	8,391.11	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.05	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	249,169.93
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	76,216.53
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	70,312.49
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,895.30
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,565.11
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	18,227.70
ENDEKS GİDERİ	1,329.86
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.06
Diğer Giderler	11,922.00
KAYDA ALMA 4. DONEM	5,595.69
TOPLAM	437,234.67

VI- A- GECEN AY ICINDE 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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA22641	13/11/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDABVKK2619	14/11/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
		9,000,000.000	9,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	17/11/2025	19,500,000.000	19,500,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 19/12	17/11/2025	24,000,000.000	24,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/12	18/11/2025	10,361,643.840	10,361,643.84
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 23/12	18/11/2025	5,191,780.820	5,191,780.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/12	19/11/2025	36,422,400.000	36,422,400.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 29/12	27/11/2025	31,479,452.050	31,479,452.05
K.Hesabı TL KTBANK-TL 30/12	28/11/2025	35,000,000.000	35,000,000.00
		161,955,276.710	161,955,276.71

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170730T14	03/11/2025	183,524,700.000	208,190,000.00
TRD040832T16	04/11/2025	166,975,180.000	108,000,000.00
TRD170730T14	04/11/2025	87,748,845.000	100,500,000.00
TRD160926T35	05/11/2025	198,686,220.000	208,700,000.00
TRD160627T11	06/11/2025	171,799,235.000	208,700,000.00

TRD140628T12	07/11/2025	275,189,530.000	224,900,000.00
TRD080927T34	10/11/2025	97,525,950.000	109,430,000.00
TRD140628T12	10/11/2025	127,035,730.000	100,190,000.00
TRD200127T10	11/11/2025	40,268,395.000	209,900,000.00
TRD080927T34	12/11/2025	189,541,910.000	210,110,000.00
TRD080927T34	13/11/2025	149,265,315.000	205,330,000.00
TRD061027T17	14/11/2025	2,153,015.000	1,530,000.00
TRD061027T33	14/11/2025	91,687,660.000	100,000,000.00
TRD170730T14	14/11/2025	90,540,425.000	100,000,000.00
TRD061027T33	17/11/2025	173,681,575.000	190,000,000.00
TRD200127T10	17/11/2025	934,070.000	4,900,000.00
TRD080927T34	18/11/2025	67,498,660.000	100,000,000.00
TRD200127T10	18/11/2025	15,233,905.000	80,000,000.00
TRD220726T13	18/11/2025	13,405,215.000	15,100,000.00
TRD040832T16	19/11/2025	139,870,175.000	90,000,000.00
TRD170730T14	19/11/2025	4,718,430.000	5,200,000.00
TRD080927T34	20/11/2025	4,840,745.000	5,300,000.00
TRD100227T11	20/11/2025	13,846,290.000	20,000,000.00
TRD170730T14	20/11/2025	63,064,315.000	70,000,000.00
TRD190128T12	21/11/2025	102,662,540.000	70,000,000.00
TRD200127T10	21/11/2025	1,019,340.000	5,370,000.00
TRD080927T18	24/11/2025	97,090,710.000	70,000,000.00
TRD170730T14	24/11/2025	5,010,580.000	5,580,000.00
TRD080927T34	25/11/2025	61,689,945.000	75,750,000.00
TRD080927T34	26/11/2025	31,761,545.000	35,000,000.00
TRD140329T14	26/11/2025	33,121,020.000	40,000,000.00
TRD170730T14	26/11/2025	762,010.000	850,000.00
TRD020828T14	27/11/2025	78,061,245.000	75,000,000.00
TRD061027T33	27/11/2025	805,235.000	930,000.00
TRD220726T13	28/11/2025	51,667,605.000	66,420,000.00
		2,832,687,265.000	3,120,880,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ