

EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
(EPK)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ 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	91,048,809.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	84,447,508
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1.078170
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	7.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	7.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	7.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	27.45%
---Hisse Senedi	35.19%
---Katılım Hesabı	1.34%
---Vaad Sözleşmesi	5.06%
---Hisse Senedi.YABANCI	27.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.77%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	38.60%
---Hisse Senedi.Alımlar	38.60%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	31.30%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	31.30%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Fon	32.29%
---Katılım Hesabı	35.93%
---Vaad Sözleşmesi	108.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,047,727.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	369,636.17

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	32,333.000	15,930,469.10	46.22	17.44
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	39,915.000	18,536,526.00	53.78	20.29
BYF Toplam			72,248.000	34,466,995.10	37.72	37.72
FON						
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00228	1,141,900.000	10,887,997.09	39.04	11.92
NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU-NJF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00110	1,002,500.000	10,610,774.78	38.04	11.61
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCZB00057	8,594,500.000	6,393,448.55	22.92	7.00
FON Toplam			10,738,900.000	27,892,220.42	30.53	30.53
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD220726T13	882,849.750	882,849.75	100.00	0.97
Vaad Sözleşmesi Toplam			882,849.750	882,849.75	0.97	0.97
YBYF						
PALL.US	Aberdeen Standard Investments	US0032621023	1,450.000	8,046,257.89	28.61	8.81
PLTM.US	Graniteshares Advisors	US38748T1034	6,500.000	4,336,613.02	15.42	4.75
SIVR.US	Aberdeen Standard Investments	US0032641088	1,900.000	4,151,650.05	14.76	4.54
SLV.US	ISHARES	US46428Q1094	5,569.000	11,593,409.76	41.22	12.69
YBYF Toplam			15,419.000	28,127,930.72	30.78	30.78
DVZ						
DVZ		USD	0.980	41.51	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.980	41.51	0.00	0.00
G.Grup Toplam			11,709,417.730	91,369,995.99	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			11,709,417.730	91,369,995.99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	91,369,996.01	0.00	100.35
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,207.49	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,165.98	99.80	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	41.51	0.20	0.00
C- ALACAKLAR (+)	32,883.26	0.00	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	32,883.26	100.00	0.04
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	375,277.13	0.00	0.41
a- Takasa Borçlar	0.02	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	119,187.82	31.76	0.13
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	209,908.68	55.93	0.23
g- Kayda Alma Ücreti	1,321.74	0.35	0.00
h- Diğer Borçlar	44,858.87	11.95	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	91,048,809.63	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	84,447,508.000	0.00	0.84
Satılabilir Pay Sayısı	9,915,552,492.000	0.00	99.16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.078170	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	107.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,864.43	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.06	0.00	0.00
Getiri (%)	1.70	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	119,187.82
BORSA YATIRIM FONU	3,647.88
Yabancı Borsa Yatırym Fonu	27,064.21
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	837.34
SAKLAMA	5,293.56
KAP Hizmet Bedeli	3,675.78
TAKASBANK KOMİSYONLARI	19,862.02
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	19,551.78
Kambiyo Vergi Oranı	51,806.93
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	6,747.10
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.08
Diğer Giderler	16,315.56
KAYDA ALMA 4. DONEM	1,321.74
TOPLAM	275,311.80

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
BORSA YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
GLDTRF	04/11/2025	21,300.000	10,061,733.00
GMSTRF	04/11/2025	24,800.000	10,067,639.10
GLDTRF	05/11/2025	6,433.000	3,006,260.10
GMSTRF	05/11/2025	7,418.000	3,002,814.90
GMSTRF	10/11/2025	4,747.000	1,999,911.10
GMSTRF	12/11/2025	2,950.000	1,286,200.00
GLDTRF	14/11/2025	4,600.000	2,285,460.00
		72,248.000	31,710,018.20

Yabancı Borsa Yatırym Fonu			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SLV.US	04/11/2025	5,569.000	10,023,479.04
PALL.US	06/11/2025	750.000	4,031,633.09

PLTM.US	06/11/2025	6,500.000	4,095,789.19
PALL.US	10/11/2025	700.000	3,775,294.96
SIVR.US	10/11/2025	1,900.000	3,785,043.56
		15,419.000	25,711,239.84

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KAT-TL 06/11	05/11/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VKFKATILIM-TL 06/11	05/11/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 06/11	05/11/2025	4,400,000.000	4,400,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KAT-TL 07/11	06/11/2025	5,004,383.560	5,004,383.56
K.Hesabı TL VKFKATILIM-TL 07/11	06/11/2025	5,004,931.510	5,004,931.51
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 07/11	06/11/2025	4,403,857.530	4,403,857.53
K.Hesabı TL VKFKATILIM-TL 12/11	11/11/2025	700,000.000	700,000.00
		29,513,172.600	29,513,172.60

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
KUT-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	05/11/2025	1,141,900.000	10,049,998.93
NJF-NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU-NJF	05/11/2025	523,700.000	5,299,670.66
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	05/11/2025	4,493,000.000	3,179,916.26
NJF-NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU-NJF	11/11/2025	478,800.000	4,999,876.66
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	11/11/2025	4,101,500.000	2,999,976.55
		10,738,900.000	26,529,439.05

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170730T14	04/11/2025	30,035,425.000	34,400,000.00
TRD160926T35	05/11/2025	9,520,185.000	10,000,000.00
TRD140628T12	07/11/2025	6,326,060.000	5,170,000.00
TRD081128T13	10/11/2025	8,856,490.000	10,300,000.00
TRD200127T10	11/11/2025	1,995,195.000	10,400,000.00
TRD080927T34	12/11/2025	2,668,035.000	3,000,000.00
TRD080927T34	13/11/2025	2,231,750.000	3,070,000.00
TRD061027T17	14/11/2025	3,095,835.000	2,200,000.00
TRD111126T10	17/11/2025	2,780,265.000	2,850,000.00
TRD220726T13	18/11/2025	577,050.000	650,000.00
TRD170730T14	19/11/2025	734,990.000	810,000.00
TRD080927T34	20/11/2025	730,680.000	800,000.00
TRD200127T10	21/11/2025	161,350.000	850,000.00
TRD200127T10	24/11/2025	162,735.000	860,000.00
TRD080927T34	25/11/2025	701,740.000	870,000.00
TRD170730T14	26/11/2025	779,940.000	870,000.00
TRD020828T14	27/11/2025	905,515.000	870,000.00
TRD220726T13	28/11/2025	684,550.000	880,000.00
		72,947,790.000	88,850,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ