

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	1,493,718,714.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,337,274,600
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1.116987
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.083865
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	3.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	11.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	11.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.21%
---Sgmk	0.66%
---Mevduat	106.19%
---T.Repo	0.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.82%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.26%
---Sgmk	1.31%
---Mevduat	269.93%
---T.Repo	1.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	21.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	728,657,958.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	541,395,882.41

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTCEL22617	10,000,000.000	10,113,208.36	49.86	0.68
FB	QNB BANK A.Ş.	TRFQNB52622	10,000,000.000	10,169,348.23	50.14	0.68
Finansman Bonosu Toplam			20,000,000.000	20,282,556.59	1.36	1.36
B1.Alt Grup Toplam			20,000,000.000	20,282,556.59	100.00	1.36
B.Grup Toplam			20,000,000.000	20,282,556.59	1.36	1.36
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/12.HLK	56,833,918.490	56,833,918.49	3.86	3.80
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/12.NRL	210,348,635.620	210,116,140.90	14.28	14.06
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/12.TIB	80,821,946.140	80,462,300.22	5.47	5.38
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.09/12.TIB	207,863,013.700	206,038,928.51	14.00	13.78
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/12.TIB	107,435,963.370	106,155,095.90	7.21	7.10
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.17/12.HLK	103,859,589.040	102,077,060.25	6.94	6.83
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/12.TIB	4,662,739.730	4,558,510.25	0.31	0.30
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/12.TIB	5,175,342.470	5,059,593.53	0.34	0.34
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/12.TIB	53,942,033.180	52,728,267.62	3.58	3.53
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/12.HLK	74,827,277.070	73,067,135.04	4.97	4.89
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/12.TIB	207,057,534.250	202,179,245.44	13.74	13.53
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/12.TIB	53,600,245.980	52,329,804.45	3.56	3.50
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.30/12.NRL	92,028,901.090	89,214,050.49	6.06	5.97
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.31/12.NRL	77,278,082.190	74,825,253.31	5.09	5.01
MEVDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.19/02.GRN	55,104,109.590	50,637,957.07	3.44	3.39
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.20/02.TVB	114,337,697.870	105,065,537.35	7.14	7.03
MEVDT Toplam			1,505,177,029.780	1,471,348,798.82	98.44	98.44
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT100332T15	1,003,233.420	1,003,233.42	100.00	0.07
T.REPO Toplam			1,003,233.420	1,003,233.42	0.07	0.07
TPP						
TPP		TPP	2,070,575.340	2,039,397.26	100.00	0.14
TPP Toplam			2,070,575.340	2,039,397.26	0.14	0.14
G.Grup Toplam			1,508,250,838.540	1,474,391,429.50	98.64	98.64
Fon Portföy Değeri			1,528,250,838.540	1,494,673,986.09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,494,673,986.09	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,378.34	0.00	0.00

a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,378.34	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 (-)	985,649.48	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	699,593.96	70.98	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	48,989.53	4.97	0.00
h- Diğer Borçlar	237,065.99	24.05	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,493,718,714.95	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,337,274,600.000	0.00	13.37
Satılabilir Pay Sayısı	8,662,725,400.000	0.00	86.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.116987	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	49.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,554.29	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.11	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRETI	700,144.05
O/N TERS REPO	175.32
NYB REPO KARŞILIĞI	131.52
TAKASBANK PARA PIYASASI	617.40
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	148,468.15
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,955.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,437.95
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	13,740.60
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	5,489.40
ENDEKS GİDERİ	5,136.90
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.05
Diğer Giderler	1,677.90
KAYDA ALMA 4. DONEM	27,977.33
TOPLAM	907,951.57

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280628T18	03/11/2025	110,905.000	1,001,074.79
TRT020529T18	04/11/2025	694,770.000	1,001,075.07
TRT020529T18	05/11/2025	705,460.000	1,001,076.99
TRT280531T14	06/11/2025	166,900.000	1,001,076.16
TRT190728T18	10/11/2025	1,372,655.000	1,001,074.25
TRT070933T13	11/11/2025	612,060.000	1,001,076.71
TRT080530T19	12/11/2025	153,765.000	1,001,076.16
TRT010328T12	13/11/2025	955,765.000	1,001,076.99
TRT120133T14	17/11/2025	451,015.000	1,001,077.26
TRT110930T10	18/11/2025	973,840.000	1,001,077.53
TRT070727T13	19/11/2025	99,315.000	1,001,076.71
TRT180827T19	20/11/2025	762,380.000	1,001,075.62
TRT140126T11	24/11/2025	83,400.000	1,001,076.99
TRT050630T11	25/11/2025	940,725.000	1,001,077.26
TRT280628T18	26/11/2025	107,930.000	1,001,077.53
TRT280432T14	27/11/2025	1,383,900.000	1,001,078.63
TRT140126T11	31/10/2025	85,635.000	1,003,224.38
TRT230233T10	07/11/2025	222,630.000	1,003,228.49
TRT180237T13	14/11/2025	220,970.000	1,003,230.14
TRT070727T13	21/11/2025	99,290.000	1,003,234.25
		10,203,310.000	20,030,141.91

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	25/09/2025	1,000.000	2,087,402.74
TPP	06/10/2025	1,000.000	1,033,698.63
TPP	10/10/2025	1,000.000	1,862,679.45
TPP	03/11/2025	1,000.000	2,021,917.81
		4,000.000	7,005,698.63

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280628T18	03/11/2025	110,905.000	1,000,000.00
TRT020529T18	04/11/2025	694,770.000	1,000,000.00
TRT020529T18	05/11/2025	705,460.000	1,000,000.00
TRT280531T14	06/11/2025	166,900.000	1,000,000.00
TRT190728T18	10/11/2025	1,372,655.000	1,000,000.00
TRT070933T13	11/11/2025	612,060.000	1,000,000.00
TRT080530T19	12/11/2025	153,765.000	1,000,000.00
TRT010328T12	13/11/2025	955,765.000	1,000,000.00
TRT120133T14	17/11/2025	451,015.000	1,000,000.00
TRT110930T10	18/11/2025	973,840.000	1,000,000.00
TRT070727T13	19/11/2025	99,315.000	1,000,000.00
TRT180827T19	20/11/2025	762,380.000	1,000,000.00
TRT140126T11	24/11/2025	83,400.000	1,000,000.00
TRT050630T11	25/11/2025	940,725.000	1,000,000.00
TRT280628T18	26/11/2025	107,930.000	1,000,000.00
TRT280432T14	27/11/2025	1,383,900.000	1,000,000.00
TRT230233T10	07/11/2025	222,630.000	1,000,000.00

TRT180237T13	14/11/2025	220,970.000	1,000,000.00
TRT070727T13	21/11/2025	99,290.000	1,000,000.00
TRT100332T15	28/11/2025	1,056,705.000	1,000,000.00
		11,174,380.000	20,000,000.00

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFQNBB52622	14/11/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
TRFTCEL22617	20/11/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		20,000,000.000	20,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	03/11/2025	1,000.000	2,000,000.00
TPP	13/11/2025	1,000.000	2,000,000.00
		2,000.000	4,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 04/11/2025	03/11/2025	213,400,000.000	213,400,000.00
Mevduat TL 05/11/2025	04/11/2025	137,290,000.000	137,290,000.00
Mevduat TL 09/12/2025	04/11/2025	200,000,000.000	200,000,000.00
Mevduat TL 06/11/2025	05/11/2025	138,380,000.000	138,380,000.00
Mevduat TL 07/11/2025	06/11/2025	138,020,000.000	138,020,000.00
Mevduat TL 10/11/2025	07/11/2025	238,750,000.000	238,750,000.00
Mevduat TL 11/11/2025	10/11/2025	173,800,000.000	173,800,000.00
Mevduat TL 12/12/2025	10/11/2025	103,752,054.790	103,752,054.79
Mevduat TL 12/11/2025	11/11/2025	163,230,000.000	163,230,000.00
Mevduat TL 13/11/2025	12/11/2025	127,200,000.000	127,200,000.00
Mevduat TL 17/12/2025	12/11/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
Mevduat TL 14/11/2025	13/11/2025	126,100,000.000	126,100,000.00
Mevduat TL 17/11/2025	14/11/2025	161,042,798.680	161,042,798.68
Mevduat TL 18/11/2025	17/11/2025	30,478,872.650	30,478,872.65
Mevduat TL 19/11/2025	18/11/2025	303,100,000.000	303,100,000.00
Mevduat TL 23/12/2025	18/11/2025	72,046,575.340	72,046,575.34
Mevduat TL 19/02/2026	19/11/2025	50,000,000.000	50,000,000.00
Mevduat TL 20/11/2025	19/11/2025	266,000,000.000	266,000,000.00
Mevduat TL 22/12/2025	19/11/2025	4,500,000.000	4,500,000.00
Mevduat TL 20/02/2026	20/11/2025	103,865,753.420	103,865,753.42
Mevduat TL 21/11/2025	20/11/2025	253,900,000.000	253,900,000.00
Mevduat TL 22/12/2025	20/11/2025	57,103,424.660	57,103,424.66
Mevduat TL 23/12/2025	21/11/2025	251,762,328.770	251,762,328.77
Mevduat TL 24/11/2025	21/11/2025	176,750,000.000	176,750,000.00
Mevduat TL 25/11/2025	24/11/2025	177,320,000.000	177,320,000.00
Mevduat TL 26/11/2025	25/11/2025	112,750,000.000	112,750,000.00
Mevduat TL 27/11/2025	26/11/2025	112,900,000.000	112,900,000.00
Mevduat TL 28/11/2025	27/11/2025	58,000,000.000	58,000,000.00
Mevduat TL 01/12/2025	28/11/2025	56,650,000.000	56,650,000.00
		4,108,091,808.310	4,108,091,808.31

IX - İTFA İŞLEMLERİ