

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
07/09/2026 - 13/09/2026 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	1,920,222,814.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,264,389,748
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1.518695
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	1.507481
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	31.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	47.86%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.01%
---Katılım Hesabı	5.34%
---Mevduat	128.58%
---T.Repo	0.07%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.50%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.34%
---Katılım Hesabı	1.89%
---Mevduat	151.64%
---T.Repo	0.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	42,537,940.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,840,462.52

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLK2611	4,300,000.000	4,448,556.32	10.43	0.23
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNO12715	6,000,000.000	6,423,913.33	15.06	0.33
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTURK42710	10,000,000.000	10,647,134.28	24.97	0.55
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFN52715	5,000,000.000	5,758,704.33	13.50	0.30
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRFCLKM52715	5,000,000.000	5,173,629.28	12.13	0.27
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	10,000,000.000	10,193,077.10	23.90	0.53
Finansman Bonosu Toplam			40,300,000.000	42,645,014.64	2.22	2.22
B1.Alt Grup Toplam			40,300,000.000	42,645,014.64	100.00	2.22
B.Grup Toplam			40,300,000.000	42,645,014.64	2.22	2.22
G.Diğer Varlıklar						

KRS						
KRS	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDKVRK2618	10,000,000.000	11,426,981.00	100.00	0.59
KRS Toplam			10,000,000.000	11,426,981.00	0.59	0.59
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/09.HLK	852,375,747.950	852,375,747.95	49.11	44.37
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/09.HLK	32,299,585.850	32,299,585.85	1.86	1.68
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/09.HLK	20,759,178.080	20,736,443.25	1.19	1.08
MEVDT	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/09.TIB	168,479,674.680	168,295,260.48	9.70	8.76
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.16/09.ADB	199,013,727.900	198,575,914.28	11.44	10.34
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.DNZ	20,728,712.330	20,571,950.32	1.19	1.07
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.23/09.TVB	237,384,804.170	235,069,198.75	13.54	12.24
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.TZB	20,042,356.330	19,701,382.11	1.14	1.03
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.TZB	113,616,438.360	111,567,807.28	6.43	5.81
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/10.HLK	26,832,137.530	26,242,583.24	1.51	1.37
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	51,746,575.340	50,303,877.76	2.90	2.62
MEVDT Toplam			1,743,278,938.520	1,735,739,751.27	90.36	90.36
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT120128T11	1,003,031.230	1,003,031.23	100.00	0.05
T.REPO Toplam			1,003,031.230	1,003,031.23	0.05	0.05
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTAKBK2619	10,000,000.000	9,385,325.00	32.60	0.49
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKGK2610	10,000,000.000	10,223,463.31	35.51	0.53
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBA2630	10,000,000.000	9,179,506.11	31.89	0.48
VDM Toplam			30,000,000.000	28,788,294.42	1.50	1.50
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	52,027,397.260	51,140,787.36	50.49	2.66
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	51,643,835.620	50,151,860.62	49.51	2.61
KATHES Toplam			103,671,232.880	101,292,647.98	5.27	5.27
G.Grup Toplam			1,887,953,202.630	1,878,250,705.90	97.78	97.78
Fon Portföy Değeri			1,928,253,202.630	1,920,895,720.54		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,920,895,720.54	0.00	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	29,133.44	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,133.44	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 (-)	702,039.97	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	405,723.67	57.79	0.02
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	78,277.69	11.15	0.00
h- Diğer Borçlar	218,038.61	31.06	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,920,222,814.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,264,389,748.000	0.00	12.64
Satılabilir Pay Sayısı	8,735,610,252.000	0.00	87.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.518695	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	56.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31,565.32	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.51	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	217,749.21
O/N TERS REPO	33.60
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
SAKLAMA	42,596.75
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,230.77
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	2,208.22
KAYDA ALMA 3. DONEM	8,256.13
TOPLAM	273,110.47

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
TRT100730T13	07/09/2026	993,750.000	1,001,010.96
TRT280531T14	08/09/2026	131,845.000	1,001,010.96
TRT120128T11	09/09/2026	86,830.000	1,001,010.14
TRT070727T13	10/09/2026	77,935.000	1,001,010.68
TRT080530T19	04/09/2026	120,690.000	1,003,036.16
		1,411,050.000	5,007,078.90

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT100730T13	07/09/2026	993,750.000	1,000,000.00
TRT280531T14	08/09/2026	131,845.000	1,000,000.00
TRT120128T11	09/09/2026	86,830.000	1,000,000.00
TRT070727T13	10/09/2026	77,935.000	1,000,000.00
TRT120128T11	11/09/2026	86,865.000	1,000,000.00
		1,377,225.000	5,000,000.00

VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPTMFBA2630	08/09/2026	10,000,000.000	9,124,200.00
		10,000,000.000	9,124,200.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 08/09/2026	07/09/2026	812,100,000.000	812,100,000.00
Mevduat TL 09/09/2026	08/09/2026	768,600,000.000	768,600,000.00
Mevduat TL 12/10/2026	08/09/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
Mevduat TL 10/09/2026	09/09/2026	768,300,000.000	768,300,000.00
Mevduat TL 11/09/2026	10/09/2026	770,000,000.000	770,000,000.00
Mevduat TL 14/09/2026	11/09/2026	849,600,000.000	849,600,000.00
		4,018,600,000.000	4,018,600,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL DKB-TL 13/10	11/09/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ