

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
14/09/2026 - 20/09/2026 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	1,882,022,925.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,230,240,662
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	1.529801
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1.518695
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	0.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	32.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	47.78%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.97%
---SgmK	7.82%
---Katılım Hesabı	7.49%
---Mevduat	123.64%
---T.Repo	0.07%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.45%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	3.51%
---SgmK	1.20%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Mevduat	188.20%
---T.Repo	0.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	27,985,722.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	80,026,603.84

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonusu						
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLK2611	4,300,000.000	4,480,345.46	8.96	0.24
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNO12715	6,000,000.000	6,473,618.10	12.95	0.34
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTURK42710	10,000,000.000	10,728,281.58	21.46	0.57
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFN52715	5,000,000.000	5,802,093.48	11.61	0.31
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRFCLKM52715	5,000,000.000	5,210,790.06	10.42	0.28
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	10,000,000.000	10,265,714.01	20.53	0.55
FB	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRFOPAS92715	7,000,000.000	7,034,561.45	14.07	0.37
Finansman Bonusu Toplam			47,300,000.000	49,995,404.14	2.66	2.66

B1.Alt Grup Toplam			47,300,000.000	49,995,404.14	66.61	2.66
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT110930T36	25,399,018.000	25,065,124.00	100.00	1.33
Devlet Tahvili Toplam			25,399,018.000	25,065,124.00	1.33	1.33
B2.Alt Grup Toplam			25,399,018.000	25,065,124.00	33.39	1.33
B.Grup Toplam			72,699,018.000	75,060,528.14	3.99	3.99
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDKVRK2618	10,000,000.000	11,508,946.68	100.00	0.61
KRS Toplam			10,000,000.000	11,508,946.68	0.61	0.61
MEVDT						
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.DNZ	20,728,712.330	20,728,712.33	1.25	1.10
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.HLK	845,754,184.930	845,754,184.93	50.82	44.92
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.TZB	50,257,218.920	50,257,218.92	3.02	2.67
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.23/09.TVB	237,384,804.170	236,868,261.78	14.23	12.58
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.TZB	20,042,356.330	19,841,075.05	1.19	1.05
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/10.TZB	113,616,438.360	112,360,070.74	6.75	5.97
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/10.HLK	26,832,137.530	26,428,749.86	1.59	1.40
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	51,746,575.340	50,660,736.79	3.04	2.69
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.ADB	103,595,890.410	100,505,953.86	6.04	5.34
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	103,563,013.700	100,412,732.57	6.03	5.33
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.TZB	103,698,630.140	100,505,701.03	6.04	5.34
MEVDT Toplam			1,677,219,962.160	1,664,323,397.86	88.39	88.39
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT280531T14	1,003,021.370	1,003,021.37	100.00	0.05
T.REPO Toplam			1,003,021.370	1,003,021.37	0.05	0.05
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTAKBK2619	10,000,000.000	9,456,208.12	32.61	0.50
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKGK2610	10,000,000.000	10,300,082.47	35.52	0.55
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBA2630	10,000,000.000	9,244,453.75	31.88	0.49
VDM Toplam			30,000,000.000	29,000,744.34	1.54	1.54
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	52,027,397.260	51,526,804.75	50.50	2.74
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	51,643,835.620	50,507,998.18	49.50	2.68
KATHES Toplam			103,671,232.880	102,034,802.93	5.42	5.42
G.Grup Toplam			1,821,894,216.410	1,807,870,913.18	96.01	96.01
Fon Portföy Değeri			1,894,593,234.410	1,882,931,441.32		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,882,931,441.32	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	64,774.34	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	64,774.34	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 (-)	973,289.89	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	624,438.96	64.16	0.03
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	83,881.05	8.62	0.00
h- Diğer Borçlar	264,969.88	27.22	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,882,022,925.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,230,240,662.000	0.00	12.30
Satılabilir Pay Sayısı	8,769,759,338.000	0.00	87.70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.529801	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	55.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,937.38	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.53	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	218,715.29
O/N TERS REPO	33.60
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
TAKASBANK PARA PIYASASI	3,437.96
SAKLAMA	42,718.53
TAKASBANK KOMİSYONLARI	993.93
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	2,208.22
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
MUHTASAR VERGİ	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	5,603.36
TOPLAM	275,537.69

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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 SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	14/09/2026	174,890.000	1,001,011.23
TRT210235T10	15/09/2026	174,785.000	1,001,010.96
TRT210235T10	16/09/2026	174,680.000	1,001,011.23
TRT040832T18	17/09/2026	298,575.000	1,001,009.59
TRT120128T11	11/09/2026	86,865.000	1,003,031.23
		909,795.000	5,007,074.24

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	14/09/2026	1,000.000	30,031,150.68
TPP	15/09/2026	1,000.000	30,031,479.45
TPP	16/09/2026	2,000.000	33,585,170.48
		4,000.000	93,647,800.61

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

DEVLET TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT110930T36	16/09/2026	25,399,018.000	24,999,999.43
		25,399,018.000	24,999,999.43

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT180237T13	14/09/2026	174,890.000	1,000,000.00
TRT210235T10	15/09/2026	174,785.000	1,000,000.00
TRT210235T10	16/09/2026	174,680.000	1,000,000.00
TRT040832T18	17/09/2026	298,575.000	1,000,000.00
TRT280531T14	18/09/2026	131,215.000	1,000,000.00
		954,145.000	5,000,000.00

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFOPAS92715	16/09/2026	7,000,000.000	7,000,000.00
		7,000,000.000	7,000,000.00

TAKASBANK PARA PIYASASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TPP	14/09/2026	1,000.000	30,000,000.00
TPP	15/09/2026	1,000.000	30,000,000.00
TPP	16/09/2026	2,000.000	33,550,000.00
		4,000.000	93,550,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 15/09/2026	14/09/2026	853,600,000.000	853,600,000.00
Mevduat TL 16/09/2026	15/09/2026	1,042,850,000.000	1,042,850,000.00
Mevduat TL 17/09/2026	16/09/2026	1,010,200,000.000	1,010,200,000.00
Mevduat TL 21/10/2026	16/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
Mevduat TL 22/10/2026	16/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
Mevduat TL 18/09/2026	17/09/2026	910,451,369.860	910,451,369.86
Mevduat TL 21/10/2026	17/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
Mevduat TL 21/09/2026	18/09/2026	893,102,792.500	893,102,792.50
		5,010,204,162.360	5,010,204,162.36

IX - İTFA İŞLEMLERİ