

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	1,717,338,830.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,107,031,208
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1.551301
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	1.540603
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	34.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	47.55%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SgmK	11.23%
---Katılım Hesabı	5.25%
---Mevduat	123.45%
---T.Repo	0.08%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.82%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	0.20%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Mevduat	39.95%
---T.Repo	0.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,168,342.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	125,590,137.68

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 Bonosu						
FB	ARÇELİK A.Ş.	TRFARCLK2611	4,300,000.000	4,545,350.62	8.15	0.26
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRFTKNO12715	6,000,000.000	6,574,184.38	11.79	0.38
FB	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFAKFK42716	5,000,000.000	5,014,640.83	8.99	0.29
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRFTURK42710	10,000,000.000	10,896,286.14	19.54	0.63
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRFISFN52715	5,000,000.000	5,890,821.99	10.57	0.34
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRFCLKM52715	5,000,000.000	5,286,781.38	9.48	0.31
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRFOTKR82719	10,000,000.000	10,414,228.98	18.68	0.61
FB	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	TRFOPAS92715	7,000,000.000	7,133,464.88	12.79	0.42
Finansman Bonosu Toplam			52,300,000.000	55,755,759.20	3.24	3.24
B1.Alt Grup Toplam			52,300,000.000	55,755,759.20	54.51	3.24

B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
DT	HAZİNE	TRT160627T13	10,000,000.000	10,261,049.24	22.05	0.60
DT	HAZİNE	TRT190128T14	10,000,000.000	10,897,954.11	23.42	0.63
DT	HAZİNE	TRT110930T36	25,399,018.000	25,370,108.33	54.53	1.48
Devlet Tahvili Toplam			45,399,018.000	46,529,111.68	2.71	2.71
B2.Alt Grup Toplam			45,399,018.000	46,529,111.68	45.49	2.71
B.Grup Toplam			97,699,018.000	102,284,870.88	5.95	5.95
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDKVRK2618	10,000,000.000	11,675,739.34	100.00	0.68
KRS Toplam			10,000,000.000	11,675,739.34	0.68	0.68
MEVDT						
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	37,863,250.000	37,863,250.00	2.49	2.20
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.TZB	99,112,615.200	99,112,615.20	6.51	5.77
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/10.HLK	26,832,137.530	26,805,054.50	1.76	1.56
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	51,746,575.340	51,382,067.56	3.37	2.99
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.ADB	103,595,890.410	101,936,284.69	6.69	5.93
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.FIN	103,563,013.700	101,870,757.72	6.69	5.93
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/10.TZB	103,698,630.140	101,935,310.26	6.69	5.93
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.HLK	516,635,616.440	505,657,185.66	33.20	29.42
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.27/10.DNZ	21,490,279.540	21,021,616.67	1.38	1.22
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.27/10.TVB	245,732,294.480	240,298,091.87	15.78	13.98
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/10.DNZ	103,776,027.400	101,209,356.17	6.64	5.89
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.05/11.ADB	20,728,767.120	20,081,973.66	1.32	1.17
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.06/11.TZB	117,674,724.150	113,958,737.60	7.48	6.63
MEVDT Toplam			1,552,449,821.450	1,523,132,301.56	88.62	88.62
T.REPO						
T.REPO	HAZİNE	TRT280531T14	1,003,027.120	1,003,027.12	100.00	0.06
T.REPO Toplam			1,003,027.120	1,003,027.12	0.06	0.06
VDM						
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTAKBK2619	10,000,000.000	9,599,635.58	32.62	0.56
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKGK2610	10,000,000.000	10,456,588.16	35.53	0.61
VDM	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMFBA2630	10,000,000.000	9,375,730.85	31.86	0.55
VDM Toplam			30,000,000.000	29,431,954.59	1.71	1.71
KATHES						
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	51,643,835.620	51,227,878.25	100.00	2.98
KATHES Toplam			51,643,835.620	51,227,878.25	2.98	2.98
G.Grup Toplam			1,645,096,684.190	1,616,470,900.86	94.05	94.05
Fon Portföy Değeri			1,742,795,702.190	1,718,755,771.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,718,755,771.74	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	67,026.06	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	67,026.06	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 (-)	1,483,967.60	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,037,811.64	69.93	0.06
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	91,521.17	6.17	0.01
h- Diğer Borçlar	354,634.79	23.90	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,717,338,830.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,107,031,208.000	0.00	11.07
Satılabilir Pay Sayısı	8,892,968,792.000	0.00	88.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.551301	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	47.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	28,230.24	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.55	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRETİ	201,095.21
O/N TERS REPO	33.60
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	40,567.55
TAKASBANK KOMİSYONLARI	993.93
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
ENDEKS GİDERİ	946.38
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
KAYDA ALMA 3. DONEM	-714.14
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,774.38
TOPLAM	247,732.71

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT090130T12	28/09/2026	963,705.000	1,001,009.59
TRT210235T10	29/09/2026	173,350.000	1,001,009.86
TRT180237T13	30/09/2026	173,255.000	1,001,011.78
TRT180237T13	01/10/2026	173,150.000	1,001,008.49
TRT280531T14	25/09/2026	130,595.000	1,003,032.88
		1,614,055.000	5,007,072.60

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT090130T12	28/09/2026	963,705.000	1,000,000.00
TRT210235T10	29/09/2026	173,350.000	1,000,000.00
TRT180237T13	30/09/2026	173,255.000	1,000,000.00
TRT180237T13	01/10/2026	173,150.000	1,000,000.00
TRT280531T14	02/10/2026	134,710.000	1,000,000.00
		1,618,170.000	5,000,000.00

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFAKFK42716	02/10/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
		5,000,000.000	5,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 29/09/2026	28/09/2026	182,453,050.050	182,453,050.05
Mevduat TL 30/09/2026	29/09/2026	168,104,149.070	168,104,149.07
Mevduat TL 01/10/2026	30/09/2026	185,405,351.960	185,405,351.96
Mevduat TL 02/10/2026	01/10/2026	172,156,658.830	172,156,658.83
Mevduat TL 05/11/2026	01/10/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
Mevduat TL 05/10/2026	02/10/2026	136,558,069.780	136,558,069.78
Mevduat TL 06/11/2026	02/10/2026	113,616,438.360	113,616,438.36
		978,293,718.050	978,293,718.05

IX - İTFA İŞLEMLERİ