

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
12/10/2026 - 18/10/2026 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 DEGER	1,662,108,334.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,056,617,771
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	1.573046
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1.562212
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	36.14%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	47.36%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	10.34%
---Katılım Hesabı	3.27%
---Mevduat	86.33%
---T.Repo	0.06%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.66%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	3.29%
---Mevduat	29.97%
---T.Repo	0.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22,186,838.71
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	54,892,853.34

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU																	
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
B.Borçlanma Araçları																	
B1.ÖST.Borçlanma Araçları																	
Finansman Bonosu																	
FB	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	TRFARCLK2611	TL	0.0000	2	4,300,000.000	100.0000000	15/05/26	45.6892	0	0.00	107.262205	4,612,274.82	6.72	0.28	0.28
FB	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	TRFTKNO12715	TL	22.1891	1	6,000,000.000	100.0000000	14/07/26	49.4711	0	0.00	111.271043	6,676,262.55	9.73	0.40	0.40
FB	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	TRFAKFK42716	TL	0.0000	2	5,000,000.000	100.0000000	02/10/26	43.0847	0	0.00	101.682639	5,084,131.94	7.41	0.31	0.31
FB	ARÇELİK A.Ş.	02/04/27	TRFARCL42716	TL	0.0000	2	13,000,000.000	100.0000000	07/10/26	44.4227	0	0.00	101.215796	13,158,053.42	19.18	0.79	0.79
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	TRFTURK42710	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	17/04/26	48.5785	0	0.00	99.324205	9,932,420.45	14.48	0.60	0.60
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	TRFISFN52715	TL	0.0000	2	5,000,000.000	100.0000000	05/05/26	47.9916	0	0.00	119.643556	5,982,177.78	8.72	0.36	0.36
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	TRFCLKM52715	TL	0.0000	4	5,000,000.000	100.0000000	13/05/26	45.9663	0	0.00	107.300191	5,365,009.57	7.82	0.32	0.32
FB	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	TRFOTKR82719	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	26/08/26	45.1842	0	0.00	105.670845	10,567,084.48	15.40	0.64	0.64
FB	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	15/09/27	TRFOPAS92715	TL	0.0000	4	7,000,000.000	100.0000000	16/09/26	44.4441	0	0.00	103.187213	7,223,104.93	10.53	0.43	0.43
Finansman Bonosu Toplam							65,300,000.000				0.00		68,600,519.94		4.13	4.13	4.13
B1.Alt Grup Toplam							65,300,000.000				0.00		68,600,519.94		59.27	4.13	4.13
B2.Kamu Borçlanma Araçları																	
Devlet Tahvili																	
DT	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	TL	2.9000	16	10,000,000.000	102.1059500	24/09/26	40.6651	0	0.00	104.259985	10,425,998.51	22.12	0.63	0.63
DT	HAZİNE	19/01/28	TRT190128T14	TL	10.6200	16	10,000,000.000	107.7697080	24/09/26	44.8690	0	0.00	110.606451	11,060,645.15	23.46	0.67	0.67
DT	HAZİNE	11/09/30	TRT110930T36	TL	18.2500	2	25,399,018.000	98.4290000	16/09/26	41.2197	0	0.00	100.994096	25,651,508.64	54.42	1.54	1.54
Devlet Tahvili Toplam							45,399,018.000				0.00		47,138,152.30		2.83	2.83	2.84
B2.Alt Grup Toplam							45,399,018.000				0.00		47,138,152.30		40.73	2.83	2.84
B.Grup Toplam							110,699,018.000				0.00		115,738,672.24		6.96	6.96	6.96
G.Diğer Varlıklar																	
KRS																	
KRS	HAZİNE	04/10/28	TRD041028T26	TL	18.9000	4	15,000,000.000	100.0000000	07/10/26	41.0771	0	0.00	101.621031	15,243,154.63	100.00	0.92	0.92
KRS Toplam							15,000,000.000				0.00		15,243,154.63		0.92	0.92	0.92
KRS																	
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/11/26	TRDDKVRK2618	TL	20.6164	1	10,000,000.000	100.0000000	15/05/26	45.4985	0	0.00	118.406385	11,840,638.53	100.00	0.71	0.71
KRS Toplam							10,000,000.000				0.00		11,840,638.53		0.71	0.71	0.71
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.HLK	TL	36.5000	0	10,060,220.700	1.0000000	16/10/2026	43.9727	0	10,030,130.37	1.003000	10,060,220.70	0.70	0.61	0.61
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.TZB	TL	37.5000	0	64,799,109.590	1.0000000	16/10/2026	45.4153	0	64,600,000.00	1.003082	64,799,109.59	4.52	3.90	3.90
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	21/10/26	Mevduat.TL.21/10.ADB	TL	37.5000	0	103,595,890.410	1.0000000	16/09/2026	44.5442	0	100,000,000.00	1.033870	103,386,971.00	7.21	6.22	6.22
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	21/10/26	Mevduat.TL.21/10.FIN	TL	38.2500	0	103,563,013.700	1.0000000	17/09/2026	45.6219	0	100,000,000.00	1.033500	103,349,953.85	7.21	6.22	6.22
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	22/10/26	Mevduat.TL.22/10.TZB	TL	37.5000	0	103,698,630.140	1.0000000	16/09/2026	44.5177	0	100,000,000.00	1.033853	103,385,254.48	7.21	6.22	6.22

MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.HLK	TL	37.9500	0 516,635,616.440	1.0000000	24/09/2026	45.2554	0 500,000,000.00	1.025900	512,949,907.98	35.78	30.85	30.86
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	27/10/26	Mevduat.TL.27/10.DNZ	TL	37.2500	0 21,490,279.540	1.0000000	21/09/2026	44.1696	0 20,728,712.30	1.028460	21,318,659.85	1.49	1.28	1.28
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/26	Mevduat.TL.27/10.TVB	TL	37.7500	0 245,732,294.480	1.0000000	23/09/2026	44.9204	0 237,384,804.00	1.026781	243,742,146.20	17.00	14.66	14.66
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	30/10/26	Mevduat.TL.30/10.DNZ	TL	37.2500	0 103,776,027.400	1.0000000	23/09/2026	44.1435	0 100,000,000.00	1.026388	102,638,769.00	7.16	6.17	6.18
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	05/11/26	Mevduat.TL.05/11.ADB	TL	38.0000	0 20,728,767.120	1.0000000	01/10/2026	45.2434	0 20,000,000.00	1.018577	20,371,536.37	1.42	1.23	1.23
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	06/11/26	Mevduat.TL.06/11.TZB	TL	37.2500	0 117,674,724.150	1.0000000	02/10/2026	44.1958	0 113,616,438.00	1.017193	115,569,819.98	8.06	6.95	6.95
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	07/12/26	Mevduat.TL.07/12.DNZ	TL	37.4000	0 33,836,186.300	1.0000000	12/10/2026	43.8590	0 32,000,000.00	1.006999	32,223,959.79	2.25	1.94	1.94
MEVDT Toplam						1,445,590,759.9				1,398,360,080.00		1,433,796,308.79	86.23	86.23	86.26
T.REPO															
T.REPO	HAZİNE	19/10/26	TRT160228T16	TL	36.7800	0 1,003,023.010	0.7205390	16/10/26	44.3751	0 1,387,850.00	0.722717	1,003,023.01	100.00	0.06	0.06
T.REPO Toplam						1,003,023.010				1,387,850.00		1,003,023.01	0.06	0.06	0.06
VDM															
VDM	TMKŞ AKBANK Birinci Varlık Finansmanı Fonu	12/11/26	TRPTAKBK2619	TL	43.0000	0 10,000,000.000	82.4240000	15/05/26	48.0634	0 0.00	97.452385	9,745,238.48	32.62	0.59	0.59
VDM	TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu	18/11/26	TRPTMKGK2610	TL	0.0000	2 10,000,000.000	100.0000000	22/05/26	47.9876	0 0.00	106.184679	10,618,467.92	35.55	0.64	0.64
VDM	TMKŞ Fibabanka Altıncı Varlık Finansmanı Fonu	08/12/26	TRPTMFBA2630	TL	38.5000	0 10,000,000.000	91.2420000	08/09/26	44.4303	0 0.00	95.088722	9,508,872.17	31.83	0.57	0.57
VDM Toplam						30,000,000.000				0.00		29,872,578.57	1.80	1.80	1.80
KATHES															
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/26	KH.ZKB TL	TL	37.0000	0 56,895,616.440	1.0000000	13/10/2026	43.8738	0 55,000,000.00	1.005998	55,329,870.21	100.00	3.33	3.33
KATHES Toplam						56,895,616.440				55,000,000.00		55,329,870.21	3.33	3.33	3.33
G.Grup Toplam						1,558,489,399.4				1,454,747,930.00		1,547,085,573.74	93.04	93.04	93.08
Fon Portföy Değeri										1,454,747,930.00		1,662,824,245.98			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,662,824,245.98	0.00	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	53,304.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	53,304.62	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 (-)	769,216.18	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	501,165.21	65.15	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	16,447.54	2.14	0.00
h- Diğer Borçlar	251,603.43	32.71	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,662,108,334.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,056,617,771.000	0.00	10.57
Satılabilir Pay Sayısı	8,943,382,229.000	0.00	89.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.573046	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	49.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	27,322.34	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.57	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER		
YONETİM UCRETİ		192,297.94
O/N TERS REPO		33.60
NYB REPO KARŞILIĞI		25.20
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU		39,480.02
TAKASBANK KOMİSYONLARI		1,100.91
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU		1,010.59
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)		0.01
KATMA DEĞER VERGİSİ 2		791.00
KAYDA ALMA 4. DONEM		6,264.92
TOPLAM		241,004.19

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT090130T12	12/10/2026	959,305.000	1,001,011.23
TRT080530T19	13/10/2026	117,465.000	1,001,009.86
TRT030730T12	14/10/2026	941,825.000	1,001,007.40
TRT090627T12	15/10/2026	1,043,070.000	1,001,007.95
TRT280531T14	09/10/2026	134,045.000	1,003,032.88
		3,195,710.000	5,007,069.32

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT090130T12	12/10/2026	959,305.000	1,000,000.00
TRT080530T19	13/10/2026	117,465.000	1,000,000.00
TRT030730T12	14/10/2026	941,825.000	1,000,000.00
TRT090627T12	15/10/2026	1,043,070.000	1,000,000.00
TRT160228T16	16/10/2026	1,387,850.000	1,000,000.00
		4,449,515.000	5,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 07/12/2026	12/10/2026	32,000,000.000	32,000,000.00
Mevduat TL 13/10/2026	12/10/2026	110,100,000.000	110,100,000.00
Mevduat TL 14/10/2026	13/10/2026	100,800,100.000	100,800,100.00
Mevduat TL 15/10/2026	14/10/2026	99,610,100.100	99,610,100.10
Mevduat TL 16/10/2026	15/10/2026	83,920,110.200	83,920,110.20
Mevduat TL 19/10/2026	16/10/2026	74,630,130.310	74,630,130.31
		501,060,440.610	501,060,440.61

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 16/11	13/10/2026	55,000,000.000	55,000,000.00
		55,000,000.000	55,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ