

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
19/10/2026 - 25/10/2026 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	1,698,989,206.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,072,628,480
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/08/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	1.583949
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	1.573046
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	37.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	47.25%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	10.63%
---Katılım Hesabı	5.30%
---Mevduat	84.01%
---T.Repo	0.06%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.73%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.62%
---Katılım Hesabı	3.83%
---Mevduat	53.93%
---T.Repo	0.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	30,303,923.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,125,757.78

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	45.7480	0	0.00	108.048067	4,646,066.88	6.72	0.27	0.27
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	112.132067	6,727,924.05	9.74	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	43.0894	0	0.00	102.383915	5,119,195.75	7.41	0.30	0.30
FB	ARÇELİK A.Ş.	02/04/27	TRFARCL42716	TL	0.0000	2	13,000,000.000	100.0000000	07/10/26	44.3803	0	0.00	101.930265	13,250,934.50	19.18	0.78	0.78
FB	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/27	TRFTURK42710	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	17/04/26	48.5012	0	0.00	100.049503	10,004,950.28	14.48	0.59	0.59
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	TRFISFN52715	TL	0.0000	2	5,000,000.000	100.0000000	05/05/26	48.0441	0	0.00	120.566748	6,028,337.39	8.72	0.35	0.35
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	TRFCLKM52715	TL	0.0000	4	5,000,000.000	100.0000000	13/05/26	46.0249	0	0.00	108.090214	5,404,510.69	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	45.2946	0	0.00	106.442644	10,644,264.39	15.40	0.63	0.63
FB	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	15/09/27	TRFOPAS92715	TL	0.0000	4	7,000,000.000	100.0000000	16/09/26	44.5340	0	0.00	103.920670	7,274,446.93	10.53	0.43	0.43
Finansman Bonosu Toplam							65,300,000.000					0.00		69,100,630.86	4.06	4.06	4.07
B1.Alt Grup Toplam							65,300,000.000					0.00		69,100,630.86	54.79	4.06	4.07
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	40.5099	0	0.00	105.090360	10,509,035.97	18.43	0.62	0.62
DT	HAZİNE	19/01/28	TRT190128T14	TL	10.6200	16	10,000,000.000	100.6608373	24/09/26	41.3479	0	0.00	101.214474	10,121,447.35	17.75	0.60	0.60
DT	HAZİNE	01/03/28	TRT010328T12	TL	2.7500	20	10,000,000.000	105.7633490	21/10/26	42.7254	0	0.00	106.085741	10,608,574.08	18.60	0.62	0.62
DT	HAZİNE	11/09/30	TRT110930T36	TL	18.2500	2	25,399,018.000	98.4290000	16/09/26	41.3019	0	0.00	101.531102	25,787,902.87	45.22	1.52	1.52
Devlet Tahvili Toplam							55,399,018.000					0.00		57,026,960.27	3.35	3.35	3.36
B2.Alt Grup Toplam							55,399,018.000					0.00		57,026,960.27	45.21	3.35	3.36
B.Grup Toplam							120,699,018.000					0.00		126,127,591.13	7.42	7.42	7.42
G.Diğer Varlıklar																	
KRS																	
KRS	HAZİNE	04/10/28	TRD041028T26	TL	18.9000	4	15,000,000.000	100.0000000	07/10/26	41.0254	0	0.00	102.350785	15,352,617.70	100.00	0.90	0.90
KRS Toplam							15,000,000.000					0.00		15,352,617.70	0.90	0.90	0.90
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	119.260998	11,926,099.78	100.00	0.70	0.70
KRS Toplam							10,000,000.000					0.00		11,926,099.78	0.70	0.70	0.70
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.HLK	TL	36.5000	0	49,849,100.000	1.0000000	23/10/2026	43.9727	0	49,700,000.000	1.003000	49,849,100.00	3.57	2.93	2.93
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	500,000,000.000	1.033271	516,635,616.44	37.05	30.39	30.41
MEVDT	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.TZB	TL	36.0000	0	15,088,942.370	1.0000000	23/10/2026	43.2568	0	15,044,427.300	1.002959	15,088,942.37	1.08	0.89	0.89
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	20,728,712.300	1.035701	21,468,751.75	1.54	1.26	1.26

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	1.034113	245,482,640.01	17.60	14.44	14.45	
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	1.033610	103,361,028.21	7.41	6.08	6.08	
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	1.025894	20,517,879.70	1.47	1.21	1.21	
MEVDT	T.C. ZİRAAT 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	113,616,438.50	1.024358	116,383,882.36	8.35	6.85	6.85	
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	25/11/26	Mevduat.TL.25/11.ADB	TL	37.0000	0	55,497,443.230	1.0000000	21/10/2026	43.8481	0	53,595,890.40	1.004993	53,863,498.72	3.86	3.17	3.17	
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	25/11/26	Mevduat.TL.25/11.FIN	TL	37.5000	0	55,489,080.970	1.0000000	21/10/2026	44.5442	0	53,563,013.70	1.005060	53,834,017.84	3.86	3.17	3.17	
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	26/11/26	Mevduat.TL.26/11.ADB	TL	37.0000	0	25,886,986.300	1.0000000	22/10/2026	43.8481	0	25,000,000.00	1.003992	25,099,811.74	1.80	1.48	1.48	
MEVDT	Qnb Finansbank A.Ş.	26/11/26	Mevduat.TL.26/11.FIN	TL	37.2500	0	46,607,363.010	1.0000000	22/10/2026	44.1958	0	45,000,000.00	1.004019	45,180,856.40	3.24	2.66	2.66	
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/26	Mevduat.TL.26/11.TVB	TL	36.2500	0	98,207,876.710	1.0000000	23/10/2026	42.8342	0	95,000,000.00	1.002935	95,278,782.27	6.83	5.60	5.61	
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	1.014046	32,449,487.02	2.33	1.91	1.91	
MEVDT Toplam						1,406,500,688.0						1,360,633,280.00		1,394,494,294.83		82.03	82.03	82.08
T.REPO																		
T.REPO	HAZİNE	26/10/26	TRT021030T18	TL	35.9000	0	1,002,950.680	0.9579553	23/10/26	43.1139	0	1,043,890.00	0.960782	1,002,950.68	100.00	0.06	0.06	
T.REPO Toplam						1,002,950.680						1,043,890.00		1,002,950.68		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	48.0478	0	0.00	98.189142	9,818,914.21	32.63	0.58	0.58	
VDM	TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu	18/11/26	TRPTMKGK2610	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	22/05/26	48.0544	0	0.00	107.007909	10,700,790.92	35.56	0.63	0.63	
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	95.761502	9,576,150.17	31.82	0.56	0.56	
VDM Toplam						30,000,000.000						0.00		30,095,855.30		1.77	1.77	1.77
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	1.013040	55,717,220.14	46.06	3.28	3.28	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	25/11/26	KH.ZKB TL	TL	37.0000	0	46,550,958.900	1.0000000	22/10/2026	43.8738	0	45,000,000.00	1.003994	45,179,749.82	37.35	2.66	2.66	
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/11/26	KH.ALB TL	TL	36.5000	0	20,680,000.000	1.0000000	23/10/2026	43.1800	0	20,000,000.00	1.002954	20,059,089.66	16.58	1.18	1.18	
KATHES Toplam						124,126,575.340						120,000,000.00		120,956,059.62		7.12	7.12	7.12
G.Grup Toplam						1,586,630,214.0						1,481,677,170.00		1,573,827,877.91		92.58	92.58	92.63
Fon Portföy Değeri												1,481,677,170.00		1,699,955,469.04				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,699,955,469.03	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	46,852.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	46,852.00	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 (-)	1,013,114.31	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	696,214.36	68.72	0.04
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	23,347.03	2.30	0.00
h- Diğer Borçlar	293,552.92	28.98	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,698,989,206.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,072,628,480.000	0.00	10.73
Satılabilir Pay Sayısı	8,927,371,520.000	0.00	89.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.583949	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	50.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	27,928.61	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.58	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	195,049.15
DEVLET TAHVİLİ	555.26
O/N TERS REPO	33.60
NYB REPO KARŞILIĞI	25.20
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	39,820.16
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,118.74
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
KAYDA ALMA 4. DONEM	6,899.49
TOPLAM	244,512.19

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
TRT280531T14	19/10/2026	132,830.000	1,001,007.40
TRT280531T14	20/10/2026	132,740.000	1,001,009.32
TRT080530T27	21/10/2026	918,050.000	1,001,009.86
TRT040832T18	22/10/2026	292,365.000	1,001,010.41
TRT160228T16	16/10/2026	1,387,850.000	1,003,023.01
		2,863,835.000	5,007,060.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

DEVLET TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT010328T12	21/10/2026	10,000,000.000	10,576,334.90
		10,000,000.000	10,576,334.90

O/N TERS REPO			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT280531T14	19/10/2026	132,830.000	1,000,000.00
TRT280531T14	20/10/2026	132,740.000	1,000,000.00
TRT080530T27	21/10/2026	918,050.000	1,000,000.00
TRT040832T18	22/10/2026	292,365.000	1,000,000.00
TRT021030T18	23/10/2026	1,043,890.000	1,000,000.00
		2,519,875.000	5,000,000.00

MEVDUAT			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 20/10/2026	19/10/2026	104,960,220.700	104,960,220.70
Mevduat TL 21/10/2026	20/10/2026	101,000,000.000	101,000,000.00
Mevduat TL 22/10/2026	21/10/2026	191,614,794.520	191,614,794.52
Mevduat TL 25/11/2026	21/10/2026	107,158,904.110	107,158,904.11
Mevduat TL 23/10/2026	22/10/2026	180,179,603.630	180,179,603.63
Mevduat TL 26/11/2026	22/10/2026	70,000,000.000	70,000,000.00
Mevduat TL 26/10/2026	23/10/2026	64,744,427.350	64,744,427.35
Mevduat TL 26/11/2026	23/10/2026	95,000,000.000	95,000,000.00
		914,657,950.310	914,657,950.31

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 25/11	22/10/2026	45,000,000.000	45,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 26/11	23/10/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
		65,000,000.000	65,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ