EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
(EPP)
16/11/2026 - 22/11/2026 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	1,720,840,617.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,057,360,345
F-FONUN KURULUSU TARIHI	20/08/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (20/11/2026)	1.627487
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (13/11/2026)	1.616551
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (13/11/2026-20/11/2026)	0.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-20/11/2026)	40.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(21/11/2025-20/11/2026)	46.79%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	10.36%
---Katılım Hesabı	15.05%
---Mevduat	55.47%
---T.Repo	19.12%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.55%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.29%
---Katılım Hesabı	2.92%
---Mevduat	90.07%
---T.Repo	92.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,999,998.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,518,014.89

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	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																	
Tahvil																	
ÖST	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/11/28	TRSENSAK2827	TL	0.0000	8	5,000,000.000	100.0000000	17/11/26	42.3934	0	0.00	100.582661	5,029,133.04	7.21	0.29	0.29
Tahvil Toplam							**5,000,000.000**					**0.00**		**5,029,133.04**	**0.29**	**0.29**	**0.29**
Finansman Bonosu																	
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	115.643312	6,938,598.69	9.94	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	43.0642	0	0.00	105.234429	5,261,721.43	7.54	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	44.3009	0	0.00	104.835561	13,628,622.98	19.53	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	48.4569	0	0.00	103.109755	10,310,975.51	14.78	0.60	0.60
FB	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/05/27	TRFISFN52715	TL	0.0000	2	5,010,000.000	100.0002994	04/11/26	40.0092	0	0.00	101.919928	5,106,188.38	7.32	0.30	0.30
FB	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	12/05/27	TRFCLKM52715	TL	0.0000	4	5,000,000.000	100.0000000	13/05/26	42.2599	0	0.00	101.165597	5,058,279.84	7.25	0.29	0.29
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	45.5427	0	0.00	109.582918	10,958,291.81	15.71	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	44.6814	0	0.00	106.912723	7,483,890.58	10.73	0.43	0.43
Finansman Bonosu Toplam							**61,010,000.000**					**0.00**		**64,746,569.22**	**3.76**	**3.76**	**3.76**
B1.Alt Grup Toplam							**66,010,000.000**					**0.00**		**69,775,702.26**	**46.59**	**4.05**	**4.05**
B2.Kamu Borçlanma Araçları																	
Devlet Tahvili																	
DT	HAZİNE	05/05/27	TRT050527T33	TL	20.5000	2	10,000,000.000	104.2137363	13/11/26	36.1891	0	0.00	104.974159	10,497,415.89	13.12	0.61	0.61
DT	HAZİNE	16/06/27	TRT160627T13	TL	2.9000	16	10,000,000.000	102.1059500	24/09/26	40.6681	0	0.00	107.861683	10,786,168.31	13.48	0.63	0.63
DT	HAZİNE	19/01/28	TRT190128T14	TL	10.6200	16	10,000,000.000	100.6608373	24/09/26	40.3449	0	0.00	104.129676	10,412,967.55	13.02	0.60	0.61
DT	HAZİNE	01/03/28	TRT010328T12	TL	2.7500	20	10,000,000.000	105.7633490	21/10/26	42.5824	0	0.00	109.273149	10,927,314.92	13.66	0.63	0.63
DT	HAZİNE	06/09/28	TRT060928T11	TL	12.5000	4	10,000,000.000	105.7740227	04/11/26	43.0567	0	0.00	108.059557	10,805,955.68	13.51	0.63	0.63
DT	HAZİNE	11/09/30	TRT110930T36	TL	18.2500	2	25,399,018.000	98.4290000	16/09/26	41.1114	0	0.00	104.567562	26,559,133.82	33.20	1.54	1.54
Devlet Tahvili Toplam							**75,399,018.000**					**0.00**		**79,988,956.17**	**4.65**	**4.65**	**4.65**
B2.Alt Grup Toplam							**75,399,018.000**					**0.00**		**79,988,956.17**	**53.41**	**4.65**	**4.65**
B.Grup Toplam							**141,409,018.000**					**0.00**		**149,764,658.43**	**8.70**	**8.70**	**8.70**
G.Diğer Varlıklar																	
KRS																	
KRS	HAZİNE	04/10/28	TRD041028T26	TL	18.9000	4	15,000,000.000	100.0000000	07/10/26	40.8587	0	0.00	105.264987	15,789,747.98	100.00	0.92	0.92
KRS Toplam							**15,000,000.000**					**0.00**		**15,789,747.98**	**0.92**	**0.92**	**0.92**
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23/11/26	Mevduat.TL.23/11.HLK	TL	36.0000	0	144,526,378.080	1.0000000	20/11/2026	43.2568	0	144,100,000.00	1.002959	144,526,378.08	15.79	8.39	8.40
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	23/11/26	Mevduat.TL.23/11.TZB	TL	36.0000	0	102,393,072.840	1.0000000	20/11/2026	43.2568	0	102,090,995.37	1.002959	102,393,072.84	11.19	5.95	5.95
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	53,595,890.41	1.033419	55,386,987.93	6.05	3.22	3.22

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	1.033870	55,377,177.44	6.05	3.22	3.22
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	1.032390	25,809,741.35	2.82	1.50	1.50
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	1.032608	46,467,367.91	5.08	2.70	2.70
MEVDT	TÜRKIYE 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	1.030742	97,920,524.02	10.70	5.69	5.69
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	01/12/26	Mevduat.TL.01/12.HLK	TL	36.2500	0	103,575,342.470	1.0000000	26/10/2026	42.7850	0	100,000,000.00	1.027699	102,769,932.61	11.23	5.97	5.97
MEVDT	AKBANK T.A.Ş.	03/12/26	Mevduat.TL.03/12.AKB	TL	36.5000	0	103,700,000.000	1.0000000	27/10/2026	43.1052	0	100,000,000.00	1.026867	102,686,707.16	11.22	5.96	5.97
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	1.042734	33,367,490.86	3.65	1.94	1.94
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	10/12/26	Mevduat.TL.10/12.ADB	TL	37.0000	0	21,464,212.420	1.0000000	05/11/2026	43.8481	0	20,728,767.12	1.018092	21,103,793.18	2.31	1.23	1.23
MEVDT	DENİZBANK A.Ş.	10/12/26	Mevduat.TL.10/12.DNZ	TL	36.2500	0	72,363,698.630	1.0000000	06/11/2026	42.8342	0	70,000,000.00	1.016743	71,172,037.37	7.78	4.13	4.14
MEVDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/12/26	Mevduat.TL.22/12.GRN	TL	35.7500	0	57,974,575.340	1.0000000	16/11/2026	42.0973	0	56,000,000.00	1.006761	56,378,605.32	6.16	3.27	3.28
MEVDT Toplam							**921,522,216.300**					**897,078,666.60**		**915,359,816.07**	**53.16**	**53.16**	**53.19**
T.REPO																	
T.REPO	HAZİNE	23/11/26	TRT110232T15	TL	35.7200	0	165,484,421.920	5.1044834	20/11/26	42.8574	0	32,324,525.00	5.119470	165,484,421.92	47.14	9.61	9.62
T.REPO	HAZİNE	23/11/26	TRT280628T18	TL	35.7200	0	185,543,139.730	11.7741814	20/11/26	42.8574	0	15,712,345.00	11.808749	185,543,139.73	52.86	10.78	10.78
T.REPO Toplam							**351,027,561.650**					**48,036,870.00**		**351,027,561.65**	**20.39**	**20.39**	**20.40**
VDM																	
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	98.500561	9,850,056.07	100.00	0.57	0.57
VDM Toplam							**10,000,000.000**					**0.00**		**9,850,056.07**	**0.57**	**0.57**	**0.57**
KATHES																	
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	1.032406	46,458,263.99	16.59	2.70	2.70
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	1.030954	20,619,081.27	7.37	1.20	1.20
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	02/12/26	KH.ZKB TL	TL	36.2500	0	31,102,397.260	1.0000000	26/10/2026	42.7605	0	30,000,000.00	1.027686	30,830,573.81	11.01	1.79	1.79
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	08/12/26	KH.VKF TL	TL	36.2500	0	103,873,287.670	1.0000000	30/10/2026	42.7116	0	100,000,000.00	1.023661	102,366,117.62	36.57	5.95	5.95
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/12/26	KH.ALB TL	TL	36.2500	0	30,008,047.950	1.0000000	06/11/2026	42.8096	0	29,000,000.00	1.016735	29,485,322.01	10.53	1.71	1.71
KATHES	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/12/26	KH.KT TL	TL	36.0000	0	51,726,027.400	1.0000000	19/11/2026	42.4649	0	50,000,000.00	1.003886	50,194,308.47	17.93	2.92	2.92
KATHES Toplam							**283,940,719.180**					**274,000,000.00**		**279,953,667.17**	**16.26**	**16.26**	**16.27**
G.Grup Toplam							**1,581,490,497.130**					**1,219,115,536.60**		**1,571,980,848.94**	**91.30**	**91.30**	**91.35**
Fon Portföy Değeri												**1,219,115,536.60**		**1,721,745,507.37**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,721,745,507.36	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,704.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,704.10	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00

C- ALACAKLAR (+)	0.48	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.48	100.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	931,594.52	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	613,396.73	65.84	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	48,012.70	5.15	0.00
h- Diğer Borçlar	270,185.09	29.00	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,720,840,617.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,057,360,345.000	0.00	10.57
Satılabilir Pay Sayısı	8,942,639,655.000	0.00	89.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.627487	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	47.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	28,287.81	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.62	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-16/11/2026 - 22/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	196,926.80
O/N TERS REPO	10,416.00
NYB REPO KARŞILIĞI	8,820.00
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	40,049.07
TAKASBANK KOMISYONLARI	924.14
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,010.59
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	2,170.40
KAYDA ALMA 4. DONEM	4,762.01
TOPLAM	**265,079.01**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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
TRT080530T19	16/11/2026	31,016,845.000	270,264,600.00
TRT190728T34	17/11/2026	93,514,730.000	270,265,043.84
TRT180237T13	18/11/2026	53,166,760.000	316,309,247.12
TRT280531T14	18/11/2026	4,420,125.000	34,033,273.42
TRT210235T10	19/11/2026	58,851,260.000	350,342,041.10
TRT210235T10	13/11/2026	45,654,495.000	270,789,583.56
		286,624,215.000	1,512,003,789.04

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

O/N TERS REPO

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRT080530T19	16/11/2026	31,016,845.000	270,000,000.00
TRT190728T34	17/11/2026	93,514,730.000	270,000,000.00
TRT180237T13	18/11/2026	53,166,760.000	316,000,000.00
TRT280531T14	18/11/2026	4,420,125.000	34,000,000.00
TRT210235T10	19/11/2026	58,851,260.000	350,000,000.00
TRT110232T15	20/11/2026	32,324,525.000	165,000,000.00
TRT280628T18	20/11/2026	15,712,345.000	185,000,000.00
		289,006,590.000	1,590,000,000.00

ÖZEL SEKTÖR TAHVILI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRSENSAK2827	17/11/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
		5,000,000.000	5,000,000.00

MEVDUAT

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
Mevduat TL 17/11/2026	16/11/2026	343,989,216.590	343,989,216.59
Mevduat TL 22/12/2026	16/11/2026	56,000,000.000	56,000,000.00
Mevduat TL 18/11/2026	17/11/2026	359,389,512.800	359,389,512.80
Mevduat TL 19/11/2026	18/11/2026	290,989,907.940	290,989,907.94
Mevduat TL 20/11/2026	19/11/2026	245,640,402.100	245,640,402.10
Mevduat TL 23/11/2026	20/11/2026	246,190,995.370	246,190,995.37
		1,542,200,034.800	1,542,200,034.80

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL KTBANK-TL 24/12	19/11/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPTMKGK2610	18/11/2026	10,000,000.000	10,971,130.00
		10,000,000.000	10,971,130.00