

EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
(EPA)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
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	531,945,588.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	393,792,706
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	1.350826
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	1.304523
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	24.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	35.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	29.22%
---Katılım Hesabı	53.04%
---Vaad Sözleşmesi	24.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	11.32%
---Katılım Hesabı	46.45%
---Vaad Sözleşmesi	471.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	34.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,326,755.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,027,544.96

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS	HAZİNE	TRD160627T37	15,000,000.000	15,753,189.26	52.73	2.96
KRS	HAZİNE	TRD080927T34	12,000,000.000	14,120,875.88	47.27	2.65
KRS Toplam			27,000,000.000	29,874,065.14	5.61	5.61
KRS						
KRS	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDKTLM82638	3,000,000.000	3,317,583.72	2.65	0.62
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA82629	2,000,000.000	2,192,654.36	1.75	0.41
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLM82612	2,500,000.000	2,692,652.47	2.15	0.51
KRS	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKBV82660	5,000,000.000	5,475,226.93	4.38	1.03
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92610	2,500,000.000	2,748,835.13	2.20	0.52
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTK92614	3,000,000.000	3,128,992.66	2.50	0.59
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92628	4,000,000.000	4,350,864.84	3.48	0.82
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92636	4,000,000.000	4,168,350.31	3.33	0.78
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92645	3,000,000.000	3,077,389.09	2.46	0.58
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTKE2617	5,000,000.000	5,106,777.56	4.08	0.96
KRS	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDVVRKE2614	5,000,000.000	5,067,139.21	4.05	0.95

KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRDATAVE2627	5,000,000.000	5,187,134.64	4.15	0.97
KRS	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDEMVKKE2636	2,500,000.000	2,755,169.88	2.20	0.52
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2613	8,000,000.000	8,228,198.10	6.58	1.55
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMK2617	4,000,000.000	4,374,503.26	3.50	0.82
KRS	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDKVRK2618	5,000,000.000	5,473,922.93	4.38	1.03
KRS	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDGLVKK2629	4,000,000.000	4,373,587.34	3.50	0.82
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	4,000,000.000	4,407,608.18	3.52	0.83
KRS	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAK2621	7,000,000.000	7,036,664.32	5.63	1.32
KRS	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVKA2655	4,000,000.000	4,245,414.48	3.39	0.80
KRS	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKTLMA2635	5,000,000.000	5,262,766.32	4.21	0.99
KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGERA2625	6,000,000.000	6,277,326.51	5.02	1.18
KRS	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRDDKVRA2610	5,000,000.000	5,269,739.63	4.21	0.99
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş.	TRDDKVRA2628	6,000,000.000	6,201,479.95	4.96	1.16
KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGER12714	5,000,000.000	5,149,025.87	4.12	0.97
KRS	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDYVKS52710	4,000,000.000	4,432,860.85	3.54	0.83
KRS	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDATAV72725	5,000,000.000	5,058,789.16	4.05	0.95
KRS Toplam			118,500,000.000	125,060,657.70	23.49	23.49
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	HAZİNE	TRD080927T34	100,312,328.770	100,312,328.77	88.18	18.84
TAAHHÜT	HAZİNE	TRD200127T10	13,441,962.190	13,441,962.19	11.82	2.52
Vaad Sözleşmesi Toplam			113,754,290.960	113,754,290.96	21.36	21.36
KATHES						
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	4,152,767.120	4,148,191.76	1.57	0.78
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	37,933,536.360	37,598,671.57	14.25	7.06
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	8,647,211.450	8,561,936.26	3.25	1.61
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	53,474,847.440	52,947,215.47	20.07	9.94
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	37,799,573.960	37,380,698.96	14.17	7.02
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	54,219,616.440	53,391,049.49	20.24	10.03
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	5,304,486.230	5,224,740.04	1.98	0.98
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	48,897,077.110	48,095,618.90	18.23	9.03
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	16,777,760.500	16,448,304.32	6.24	3.09
KATHES Toplam			267,206,876.610	263,796,426.77	49.54	49.54
G.Grup Toplam			526,461,167.570	532,485,440.57	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			526,461,167.570	532,485,440.57		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	532,485,440.57	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	88,797.79	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	88,797.79	100.00	0.02
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 (-)	628,649.70	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	422,914.25	67.27	0.08
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	9,541.78	1.52	0.00
h- Diğer Borçlar	196,193.67	31.21	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	531,945,588.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	393,792,706.000	0.00	3.94
Satılabilir Pay Sayısı	9,606,207,294.000	0.00	96.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.350826	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	155.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,116.47	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.35	0.00	0.00
Getiri (%)	0.32	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	422,914.25
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	718.21
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	32,691.46
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	109,589.96
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,069.35
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,764.21
ENDEKS GİDERİ	9,330.52
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.05
Diğer Giderler	2,175.69
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 3. DONEM	9,540.50
TOPLAM	596,585.20

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI DEVLET			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	02/07/2026	12,000,000.000	13,680,255.81
TRDATAVE2627	03/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDDKVRA2628	03/07/2026	6,000,000.000	6,000,000.00
TRDHVKAK2613	07/07/2026	8,000,000.000	8,000,000.00
TRDDGER12714	08/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDHVKA2645	10/07/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDHYTKE2617	14/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00

TRDVVRKE2614	21/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDATAV72725	23/07/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDHVKAK2621	29/07/2026	7,000,000.000	7,000,000.00
		61,000,000.000	62,680,255.81

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL DKB-TL 04/08	01/07/2026	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 03/07	02/07/2026	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL DKB-TL 12/08	07/07/2026	8,311,123.290	8,311,123.29
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 11/08	07/07/2026	36,490,174.990	36,490,174.99
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 13/08	08/07/2026	36,313,219.180	36,313,219.18
K.Hesabı TL ZİRAATKATBNK-TL 12/08	08/07/2026	51,452,008.210	51,452,008.21
K.Hesabı TL DKB-TL 17/08	10/07/2026	52,000,000.000	52,000,000.00
K.Hesabı TL TFFİNANS-TL 17/08	13/07/2026	5,107,363.010	5,107,363.01
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 18/08	14/07/2026	47,047,405.150	47,047,405.15
K.Hesabı TL ALBARAKA-TL 21/08	17/07/2026	16,143,093.670	16,143,093.67
		257,164,387.500	257,164,387.50

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	01/07/2026	139,924,410.000	130,000,000.00
TRD080927T34	01/07/2026	17,258,410.000	22,950,000.00
TRD080927T34	02/07/2026	17,002,315.000	19,400,000.00
TRD160627T11	02/07/2026	18,753,510.000	20,000,000.00
TRD200127T10	02/07/2026	11,042,450.000	100,000,000.00
TRD040832T16	03/07/2026	13,349,150.000	8,850,000.00
TRD080927T34	03/07/2026	101,500,755.000	120,000,000.00
TRD200127T10	06/07/2026	18,405,320.000	128,500,000.00
TRD020627T17	07/07/2026	12,124,785.000	26,300,000.00
TRD200127T10	07/07/2026	11,012,010.000	100,000,000.00
TRD080927T34	08/07/2026	67,183,475.000	100,000,000.00
TRD170730T14	08/07/2026	14,229,015.000	21,400,000.00
TRD020627T17	09/07/2026	24,446,570.000	60,000,000.00
TRD080927T34	09/07/2026	27,528,060.000	31,440,000.00
TRD111126T10	09/07/2026	24,835,680.000	30,000,000.00
TRD080927T34	10/07/2026	9,054,615.000	13,500,000.00
TRD140628T12	10/07/2026	39,427,340.000	30,000,000.00
TRD160926T35	10/07/2026	40,892,630.000	60,000,000.00
TRD170730T14	10/07/2026	9,961,470.000	15,000,000.00
TRD080927T34	13/07/2026	12,644,780.000	18,900,000.00
TRD200127T10	13/07/2026	14,817,200.000	100,000,000.00
TRD080927T34	14/07/2026	12,544,065.000	14,500,000.00
TRD111028T19	14/07/2026	105,205,965.000	100,000,000.00
TRD020627T17	16/07/2026	2,529,225.000	4,800,000.00
TRD050231T12	16/07/2026	74,373,345.000	110,000,000.00
TRD080927T34	17/07/2026	3,367,435.000	5,050,000.00
TRD200127T10	17/07/2026	12,046,800.000	110,000,000.00
TRD170730T14	20/07/2026	10,033,230.000	15,200,000.00
TRD200127T10	20/07/2026	14,909,515.000	100,000,000.00
TRD070427T14	21/07/2026	72,898,445.000	100,000,000.00
TRD080927T34	21/07/2026	6,613,175.000	9,950,000.00
TRD080927T34	22/07/2026	77,200,025.000	90,000,000.00
TRD160627T11	22/07/2026	7,202,420.000	10,000,000.00

TRD170730T14	22/07/2026	7,407,410.000	10,000,000.00
TRD170730T14	23/07/2026	80,167,810.000	108,300,000.00
TRD080927T34	24/07/2026	92,562,525.000	108,250,000.00
TRD061027T17	27/07/2026	127,941,070.000	100,000,000.00
TRD200127T10	27/07/2026	1,053,795.000	8,600,000.00
TRD200127T10	28/07/2026	15,691,230.000	108,600,000.00
TRD040832T16	29/07/2026	148,259,660.000	100,000,000.00
TRD200127T10	29/07/2026	1,521,685.000	12,950,000.00
TRD170129T13	30/07/2026	90,391,130.000	100,000,000.00
TRD200127T10	30/07/2026	1,548,920.000	13,400,000.00
TRD080927T34	31/07/2026	68,173,980.000	100,000,000.00
TRD200127T10	31/07/2026	1,548,080.000	13,400,000.00
		1,680,584,890.000	2,609,240,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA72612	07/07/2026	5,000,000.000	5,539,180.00
TRDHVKA72620	29/07/2026	6,500,000.000	7,327,723.00
TRDKTLM72621	23/07/2026	2,500,000.000	2,987,670.00
		14,000,000.000	15,854,573.00