

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Emaa Blue Portföy Mozaik Serbest Fon

ISIN KODU:

İhrac tarihi: 06.11.2025

Fon Hakkında

Bu fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi, OECD'ye ve/veya G20'ye üye olan ülkelerin para ve sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, vadeli işlemlere, opsiyonlara, depo sertifikalarına (ADR/GDR), bu piyasalarda kurulmuş olan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına, yapılandırılmış ürünlere yatırım yaparak, stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföyü çeşitlendirerek getiri elde etmektir.

-Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak OECD'ye ya da G20'ye üye olan ülke piyasalarında yerli ve yabancı ihraççıların ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarından oluşacaktır. Ancak, OECD'ye ya da G20'ye üye olan Türkiye dışındaki ülkelerin piyasalarında işlem gören yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yapılan yatırım, hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'inin üstüne çıkamayacak ve %60'ın altına inmeyecektir.

TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo ,Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, TL vadeli mevduat ve TL katılım hesabı yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

-Fonun Eşik Değeri; **%65 S&P Global 100 NTR (net total return) Endeksi + %35 BIS-TKYD Repo (Brüt) Endeksi** olarak belirlenmiştir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Alım / Satım ve Vergileme Esasları

-Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

-Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Alım Esasları: Yatırımcıların Borsa İstanbul (BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange

(LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yukarıda belirtilen piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul (BIST)'in kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.

Satım Esasları: Yatırımcıların Borsa İstanbul (BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yukarıda belirtilen piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul (BIST)'in kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul(BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul(BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve

London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile talimatın gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 15/5/8 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Ferko Signature No: 15/5/8 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 333 261 766
İTO:1033726 Mersis No:0333261764200001

ödeneyeği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

-Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve varlık dağılımı dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi, fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak yerli/yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest fon olmasıdır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri

içermez.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski 'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	-
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	2,40
Saklama Ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,08
Diğer giderler (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP ilan giderleri vb.) (Yaklaşık Yıllık)	0,08

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 06.11.2025...tarihinde başlanmıştır.
- Bu fon yeni kurulduğu için geçmiş performans verisi bulunmamaktadır.

Önemli Bilgiler

Fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Nurol Yatırım Bankası'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://emaaportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://emaaportfoy.com.tr>'de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ve <https://emaaportfoy.com.tr>'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ve güncellenen karar ekine <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/02/20250201-2.pdf> adresinden erişilebilmektedir.

Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

EMAA BLUE
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Ferko Signature No:175/8 BEĞİMLİSTANBUL
Zincirlikuyu V.D.: 333 261 7642
İTO:1036726 Mersis No:0733261764200001