

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 Birinci Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun ana stratejisi, döviz cinsi kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ABD Doları cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların ABD Doları cinsinden ihraç ettikleri dış borçlanma araçlarına (eurobond), diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan ABD Doları bazında mevduat ve katılım hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise Türk Lirası (TL) ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırılabilir.

Fonun Eşik Değeri; Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için **70% BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi**'dir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak (TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru ile) TL getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono, altın işlemleri dahil edilir.

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

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır.

- A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın birim pay değeri 1 USD, bir adet A Grubu payın birim pay değeri ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen USD döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

- B Grubu payların USD cinsinden değeri; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuruna bölünmesi ile tespit edilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, 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. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. New York Stock Exchange (NYSE), 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. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, 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. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü 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 BIST Borçlanma

Yatırım Amacı ve Politikası

Araçları Piyasası, 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 BİST Borçlanma Araçları Piyasası, 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 satış emrinin 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 ödeneceği 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. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

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

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

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

(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Risk değerinin belirlenmesinde, Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve varlık dağılımı dikkate alınarak oluşturulan simülasyondan elde edilen veriler kullanılmıştır ve Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım

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> adreslerinde yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı <https://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.

yapılacak varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- 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 Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Borçlanma Araçları Riskleri, Geri Çağırılma, Erken Geri Alım ve Hızlandırma Riski, Bulundurma Periyodu 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 (Yaklaşık Yıllık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	0,95
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 20.10.2025 tarihinde başlanmıştır.
- Bu fon yeni kurulduğu için geçmiş performans verisi bulunmamaktadır.

PORTFÖY YÖNETİMİ
Esenyape Mah. Büyükdere
Perko Signature No: 275/8
Zincirlikuyu V.D. 33079 Kat: 11