

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yaptıktan kaynaklı olan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama faaliyeti değildir. Fon hakkında daha fazla bilgi için edinmek ve Fon'a ilişkin temel bilgiler alabilmek için Fon'a yatırım yapmayı karar vermeden önce bu formu okumanızı tavsiye ederiz.

İhraç tarihi: 17.11.25

Fertio Signatura Nr 17545 Signat
Zimarkuyu V.D.: 333 261 742
ITD: 10 3726 Mersis No: 0333261742600

gerekçeleri: Fon, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığından "2" risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakta 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'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	1,65
Yönetim Ücreti (Yıllık)	
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	0,70
- Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama Ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,08
Diğer giderler (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP ilan giderleri vb.) (Yaklaşık Yıllık)	0,87

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Bu fon yeni kurulduğu için geçmiş performans verisi bulunmamaktadır.
- Fon paylarının satışına 17.11.2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na 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 tabidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili karar ekine <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250709-6.pdf> adresinden erişilebilmektedir.

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

Semsiye 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 tabidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.


Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.
Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Temsilcisi
Fonun Kurucusu ve Yöneticisi
Ticaret Sicil No: 271604/Sicil No: 271604
Mersis No: 34020176400001