

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 İkinci Serbest (Döviz-Avro) 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 T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya yerli ihraççılar tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak Avro bazında mutlak getiri sağlamaktır.

Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Avro cinsi ihraç edilmiş Türk 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 Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç ettikleri dış borçlanma araçlarına (eurobond), diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan Avro bazında mevduat ve katılım hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin %20'si ise Türk Lirası (TL) ve/veya yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına yatırılabilir.

Fonun Eşik Değeri; Avro cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için **%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi+ %0,65**'dir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TL getirisi kullanılarak (TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru ile) Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır.

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve 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 ile ileri valörlü tahvil/bono ve 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 Avro 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 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) 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. 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 gerçekleştirilir. 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 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 BIST 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

Esentepe Mah. Bankalar Caddesi No: 17, 34. Kat, 34397 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Ziraat Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900

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. Avro 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 ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

(B Grubu EUR Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk 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 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 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 (yıllık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	0,65
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 23.10.2025 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 tabidir. 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 tabidir.

Bu form tarihi itibarıyla günceldir.

Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.
Tic. Sic. No: 275000
Ziraatçılık Y.D. 1332
T.C. 103726 Mersis No: 3370007200001