

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 Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyü Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenlere (altın, gümüş, platin ve paladyum) dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve/veya borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.

Fon sepeti portföyünde yatırım yapılan tüm yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının içeriklerinin ve işleyişlerinin katılım esaslarına uygun olmasını teminen yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının portföylerinde yer alan varlıkların ve işleyişlerinin faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması, bu endekslerde yer almayan yatırım fonları/borsa yatırım fonlarının faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Beklenen getiriye artırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgâh üstü piyasalarda tek taraflı olarak verilen vaad ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü %45 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi +%45 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

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

Portföy Dağılımı

- Fon yeni kurulduğu için henüz fon portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) 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. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmaz.

-Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) 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. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

-Yatırımcıların BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde ilettikleri talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcıların iade talimatının, BIST (Borsa İstanbul A.Ş.), NYSE (New York Stock Exchange) ve SIX (Swiss Exchange) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara 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 yeni sifa TEFAŞ'a üye olan fon dağıtım kuruluşu

Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi
Ferko Signature No:1750 Şişli/İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D.: 33 281 7642
İTÖ:1032726 Mersis No:UL33261764200001

aracılığıyla da yapımı.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon katılma paylarının yeni ihraç edilmesi nedeniyle risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi dikkate alınarak hesaplanmıştır ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- Fon'un belirtilen risk değeri yatırım yaptığı finansal varlıklar baz alınarak "6" olarak hesaplanmıştır.
- 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 (Kıymetli Madenlerin Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski, Olağandışı Piyasa Koşulları Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bütçesi

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	4,38
Yönetim ücreti (Yaklaşık Yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	1,95
Saklama Ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,08
Diğer giderler (Aracılık Komisyonları, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP ilan giderleri vb.) (Yaklaşık Yıllık)	2,35

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Bu fon yeni kurulduğu için geçmiş performans verisi bulunmamaktadır.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03.11.2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti 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 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, 26.09.2025 tarihi itibarıyla günceldir.

EMAA BLUE
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eserler Mah. 17/78 Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Fonko Signatürü No:17/78 Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Zinciflikuyu V.D. 133/0076/2
İTİ:1033726 Mersis No:333201764098801