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 Dengeli Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 24.06.2026

Fon Hakkında

Bu fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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 orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektir. Bu amaç doğrultusunda yurt içi piyasalarda ve yurt dışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda amaca uygun olduğu belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.

-Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %49'ını aşamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı ortaklık paylarının oranı ise fon toplam değerinin %20'ını ve yabancı borçlanma araçlarının oranı da fon toplam değerinin %40'ını aşamaz.

-Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir.

Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü; **%25 BIST100 Getiri Endeksi + %75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi**'dir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

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

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası ve BIST Borçlanma Araçları'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-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

-Fon yeni kurulan bir fon olduğu için belirtilen risk değeri Fonun karşılaştırma ölçütünün volatilitesi esas alınarak 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 gerekçeleri: Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetildiğinden ve Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlendiğinden "4" risk değerine sahiptir.

Doğrulama Kodu: aef48e1e-ef6d-4976-abcd-99675a7fe62d
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

-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, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Faiz Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Oranı Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasak 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	**3,65**
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) (Yaklaşık Yıllık)	**0,67**

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 ...24.06.26...tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken 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 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 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, 16/04/2026 tarihi itibarıyla günceldir.

EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Ferko Sigmatüre No: 175/8 Şişli İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D.: 933 351 7542
İTO: 1033[illegible] Mersis No: [illegible]

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 22 Mayıs 2026

Doğrulama Kodu: aef48e1e-ef6d-4976-abcd-99675a7fe62d
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama