

## HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16./04./2020 tarih ve 12233903-...305.04-E.4253..... sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu izahnamesinin 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. ve 6.7. maddeleri değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</b></p> <p><b>6.2. Katılma Payı Alım Esasları</b></p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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.</p> <p>BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> <p>BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p><b>6.3. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları</b></p> <p>Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.</p> <p>Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.</p> <p>A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokedeki tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.</p> <p>B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.</p> <p><b>6.4. Katılma Payı Satım Esasları</b></p>	<p><b>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</b></p> <p><b>6.2. Katılma Payı Alım Esasları</b></p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> <p>BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.</p> <p>BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p><b>6.3. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları</b></p> <p>Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.</p> <p>Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.</p> <p>A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına yatırımcı hesabında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır; saat 14:45'dan sonra girilen talepler ertesi gün 14:45'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan blokedeki tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.</p> <p>B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.</p> <p><b>6.4. Katılma Payı Satım Esasları</b></p>



HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.  
İstanbul Emniyet Mahallesi No: 503394-45071  
Etiler, Beşiktaş Mahallesi, Kat: No 12, 34394 İstanbul  
www.hsbcportfoy.com.tr

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### 6.5. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

#### 6.7. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

Saat 13:30'a kadar girilen alım/satım talimatları, saat 13:30'a kadar iptal edilebilecektir. Saat 13:30'dan sonra ise alım/satım talimatları iptal edilemez.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### 6.5. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

#### 6.7. Alım Satım Talimatı İptal Esasları

Saat 14:45'a kadar girilen alım/satım talimatları, saat 14:45'a kadar iptal edilebilecektir. Saat 14:45'dan sonra ise alım/satım talimatları iptal edilemez.



HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
İstanbul Ticaret Mah. Mithatpaşa - 50315 - 450771  
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No 178 Şişli - 34394 İst.  
www.hsbcportfoy.com