

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 08/03/2024 tarih ve 9 nolu yönetim kurulu kararına istinaden kurucusu olduğumuz HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamelerinin 3.4. , 3.5. ve 10. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15/04/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1) HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 3.4. ve 10. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 3.4.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde mutlak riske maruz değer yöntemi kullanılacaktır. Serbest fon olması sebebiyle fonun RMD üst limiti bulunmamaktadır. X. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ 10.1. Fon; - Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi, - Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi, - Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, - Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi, - Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun	III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde mutlak riske maruz değer yöntemi kullanılacaktır. Fon’un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %45’ini aşamaz. (Fonun mutlak RMD’sine ilişkin günlük limit, karekök kurulu ile 20 işgünü elde tutma süresi dikkate alınarak %10,06’dır.) X. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ’in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber’in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

devamının yatırımcıların yararına olmayacağını Kurulca tespit edilmiş olması hallerinde sona erer. Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür.

10.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.

10.3. Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

10.4. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

2) HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 3.4. , 3.5. ve 10. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde mutlak riske maruz değer yöntemi kullanılacaktır. Fon’un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25’ini aşamaz. 3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına “kaldıraç” denir. Fonun kaldıraç limiti %400’dür. X. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ 10.1. Fon; - Bilgilendirme dokümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi, - Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi, - Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi, - Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi, - Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması hallerinde sona erer. Fonun sona ermesi halinde fon portföyünde yer alan varlıklardan borsada işlem görenler borsada, borsada işlem görmeyenler ise borsa dışında nakde dönüştürülür. 10.2. Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye durumunda yalnızca katılma payı sahiplerine ödeme yapılabilir.	III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ 3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde mutlak riske maruz değer yöntemi kullanılacaktır. Fon’un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %50’sini aşamaz. (Fonun mutlak RMD’sine ilişkin günlük limit, karekök kuralı ile 20 işgünü elde tutma süresi dikkate alınarak %11,18’dir.) 3.5. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına “kaldıraç” denir. Fonun kaldıraç limiti %500’dür. X. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ’in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber’in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

10.3. Tasfiye işlemlerine ilişkin olarak, Kurucu'nun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay sonrası için fesih ihbar etmesi durumunda söz konusu süre sonunda hala Fon'a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluş nezdinde açılacak hesaplarda yatırımcılar adına ters repoda veya Kurul tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında nemalandırılır. Fesih ihbarından sonra yeni katılma payı ihraç edilemez. Tasfiye anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz.

10.4. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi halinde ise, kurucu fon varlığını Kurul tarafından uygun görülecek başka bir portföy saklayıcısına devreder.

10.5. Tasfiyenin sona ermesi üzerine, Fon adının Ticaret Sicili'nden silinmesi için keyfiyet, kurucu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir, bu durum Kurul'a bildirilir.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.