

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI HSBC PORTFÖY AĞUSTOS 2024 SERBEST (DÖVİZ) FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07- 51266 sayılı yazısına istinaden , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Kurucusu olduğu “**HSBC Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon**” izahnamesi , “Serbest Fon Standart İzahname” formatına uyum sağlanabilmesi amacıyla değiştirilmiş olup ;

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ VE RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ başlığı altında yer alan tüm maddeler,

IV. FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER başlığı altında yer alan “7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar” maddesi hariç tüm maddeler,

VIII. FONUN VERGİLENDİRİLMESİ başlığı altında yer alan tüm maddeler,

IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR başlığı altında yer alan tüm maddeler,

X. FON’UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ başlığı ,

XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE KATILMA PAYLARININ SATIŞI başlığı altında yer alan tüm maddeler,

izahnameden çıkartılmıştır. İlgili maddelere yukarıda belirtilen tebliğ değişikliğine ve kurul yazısına istinaden KAP’ta ilgili alanlarda yer verilmiştir.

Güncel izahname fon’un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.

Değişiklikler 17/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.