

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.

HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYHSP000177

İhraç tarihi: 24/02/2025

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonuna bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü HSBC Grubuna ait bir şirket olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizler sonucunda oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece Türk Lirası (TL) cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, TL bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon'un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.

Fon "kısa vadeli" bir fon olduğundan portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.

-Fon portföyü Tebliğ'in 4.2 numaralı maddesinde belirtilen ve TL cinsi tüm para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca, Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

-Fon'un eşik değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde TL cinsinden türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında başvurarak alım ve satım talimatı verebilirler.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

- Fon katılma payı fiyatı her iş günü saat 18.00'de ilan edilmektedir. Sistemsel veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 18.00'den sonra bir saatte belirlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, ifade edilen 18.00 saati "fon fiyatının hesaplanıp sisteme girildiği saat" olarak uygulanır.

TEFAS Dışı Fon Katılma Payı Alım Esasları

İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı alım talimatları 09.00-15.00 saatleri

arasında, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla yapılacak katılma payı alım işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

• Her iş günü 00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

• Her iş günü 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, asgari olarak katılma payı alım talimatlarına konu katılma payı adedi, kadar Fon'a katılma payı iade edilmiş olmaması gerekmektedir.

• 18.01-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları saat 18.00 de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Fon Katılma Payı İade Esasları

İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen fon katılma payı iade talimatları, 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı iade talimatlarında ise aşağıdaki esaslar uygulanır:

-00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-18.00-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Fon katılma payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır

-B grubu katılma payları TEFAS'ta işlem görmeyecek olup HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları üzerinden katılma payı alım/iade talimatı veren, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı tüm kolektif yatırım kuruluşlarına satılmak üzere ihraç edilen katılma paylarından oluşacaktır.

-A grubu katılma payları ise TEFAS'ta işlem görecektir. Fon'un A grubu katılma payları, aşağıda ünvanlarına yer verilen ve Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kuruluşların yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden aşağıda yer verilen esaslara uygun olarak alınıp satılır:

-TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu'nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı Turkish Bank A.Ş. , Turkish Menkul Değerler A.Ş. , Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Odea Bank A.Ş. , Burgan Bank A.Ş. aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla ise yalnızca Türkiye'de yerleşik olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen

tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir.

-Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylara ilişkin ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge oluşturmayabilir.

- 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’un yatırım stratejisinde değişiklik olabilmesi durumunda risk değerinde de değişiklik meydana gelebilmektedir. Fon’un risk değerinin “1” olması hedeflenmektedir.

- 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

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.

- Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski ve baz riski olup bu risklere ilişkin Fon’un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) (www.kap.gov.tr) Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları dokümanında yer almaktadır.

- Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler	%
-Yönetim ücreti (yıllık)	A Grubu: 0,75
-Kurucu (Asgari %35, Azami %65)	
-Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	
	B Grubu: 0,20
Saklama ücreti (tahmini)	0,01
Diğer giderler (tahmini)	0,01

Fonun Geçmiş Performansı

-Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon’un kuruluş tarihi 27/01/2025’dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 24/02/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara (<http://www.kap.gov.tr>) ve (<http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/portfoy/>) adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 29/01/2025 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştır. Bu husus 31/01/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı (www.hsbcportfoy.com.tr)’de ve (www.tefas.gov.tr)’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabiidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararına (<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm>) adresinden erişilebilmektedir.

HSBC 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 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimine tâbidir. Bu form 24/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.