

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/12/2024 tarih ve E-12233903-305.04-64387... sayılı izin doğrultusunda kurucusu olduğumuz HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.5., 7.1.2 ve 8. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İzahnamenin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 1.1. , 2.3., 2.4., 7.1.2 ve 8 numaralı maddelerine ilişkin değişiklikler 02.01/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İzahnamenin 2.5. numaralı maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü değişikliği 02/01/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

- Fon'un "**HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon**" olan ünvanı "**HSBC Portföy İkinci Değişken Fon**" olarak değiştirilmiş olup, bu kapsamda, Fon izahnamesinin "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile 1.1. nolu maddesi güncellenmiştir.
- Fon stratejisinde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir;

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Fonun öncelikli amacı hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalara yatırım yaparak uzun vadede kısa vadeli tahvil getirilerinin üzerinde sermaye büyümesi sağlamaktır. Bu bağlamda aşağıda detaylandırılan stratejik ve taktiksel varlık dağılımı çerçevesinde yerli ve yabancı enstrümanlara yatırım yapılır. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak yerli ve yabancı yatırımların oranı aktif olarak değiştirilebilir. Aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılır.</p> <p>Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı "varlık dağılımı" (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır.</p> <p>Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır.</p>	<p>Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Yerli ortaklık payı yatırımlarının yanısıra fon ağırlıklı olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında işlem gören yabancı para cinsi kıymetlere yatırım yaparak uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri hedefler. Fon getirisini artırmak ve portföy çeşitliliği sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör bonolarına da yatırım yapılabilir.</p> <p>Fon yatırım kısıtlarına uygun olması koşulu ile iki aşamalı varlık dağılımı yöntemini kullanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır.</p> <p>Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken fonun stratejisine uygun olacak şekilde varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır.</p>



Doğrulama Kodu: 65f22ee7-1f06-4d4a-9f35-d4e9b9506836
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin belirtildiği tabloda yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir;

ESKİ METİN			YENİ METİN		
Varlık ve İşlem Türü	Asgari %	Azami %	Varlık Ve İşlem Türü	Asgari %	Azami %
Yerli Ortaklık Payları	0	49	Yerli Ortaklık Payları	51	100
Yabancı Ortaklık Payları	0	50	Yabancı Ortaklık Payları	0	49
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	49
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	50	Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları	0	49
Ters Repo İşlemleri	0	50	Ters Repo İşlemleri	0	49

- Fon'un eşik değeri değişikliği aşağıda belirtilmiştir;

ESKİ METİN	YENİ METİN
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1	%50 BIST 100 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

- Fon'un yönetim ücreti oranı değişikliği aşağıda belirtilmiştir;

ESKİ ORAN	YENİ ORAN
<p>Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,0042'sinden (yüzbinde 4,2) [yıllık yaklaşık %1,533 (yüzde 1,533)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.</p> <p>Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin %0,0042'sinden (yüzbinde 4,2) [yıllık yaklaşık %1,533 (yüzde 1,533)]'oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.</p> <p>B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.</p>	<p>Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006849'undan (yüzbinde 6,849) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzde 2,50)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir.</p> <p>Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin %0,006849'undan (yüzbinde 6,849) [yıllık yaklaşık %2,50 (yüzde 2,50)]'oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.</p> <p>B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.</p>

HSEB PORTFÖY YÖNETİMİ
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: Sıra No: 281774
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İS-
 www.hsbcportfoy.com.tr

Doğrulama Kodu: 65f22ee7-1f06-4d4a-9f35-d4e9b9506836
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti	Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Yüzbinde 1.3699	Yüzbinde 2.8301	Yüzbinde 4.2	A Grubu	Yüzbinde 1.3699	Yüzbinde 5,4791	Yüzbinde 6,849
B Grubu	Yüzbinde 1.3699	-	Yüzbinde 1.3699	B Grubu	Yüzbinde 1.3699	-	Yüzbinde 1.3699

- İzahnamenin “Vergilendirme Esasları” başlıklı 8. maddesi “Fon’un ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

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

HSEC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 203189/450771
Esentepe Mah. Akıncıyukdere Cad. No: 133, Şişli 34394 İK
www.hsbcportfoy.com.tr



Doğrulama Kodu: 65f22ee7-1f06-4d4a-9f35-d4e9b9506836
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

