

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07./06/2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6981 sayılı yazısı ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 14/07/2021 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

#### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

| Birleşme Öncesi Fon Unvanı                       | Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı           |
|--|--|
| HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon |

2. Birleşme sonrasında fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir:

| Birleşme Öncesi Yatırım Stratejisi   | Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi  |
|--|---|
| <p>Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilecektir. Fonun portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre tahvil-bono ve/veya ters repo piyasasında aktif olarak yönetilecektir.</p> <p>Fonun yatırım stratejisi kapsamında yatırım yapılan sabit getirili menkul kıymetler ancak vadesine kadar tutulması durumunda belirli bir getiri sağlanabilmektedir. Vadesinden önce ise bu menkul kıymetlerin değerini piyasa koşulları belirlemektedir.</p> | <p>Fonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden faiz geliri elde etmek olmakla beraber, fon portföyündeki varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik arz edebilir. Bu kapsamda, aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılarak Fon portföyü çeşitlendirilir ve bu şekilde Fonun getirisinin orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine taşınması amaçlanır.</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</p> |

SEVDA  
ARSLAN

Digitally signed  
by SEVDA ARSLAN  
Date: 2021.05.31  
14:36:23 +03'00'

SANKUR  
GÜRENER

Digitally signed by  
SANKUR GÜRENER  
Date: 2021.05.31  
14:47:58 +03'00'

INTERNAL

ve yatırım 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.

3. Bünyesinde birleşilecek olan HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un eşik değerinde bir değişiklik gerçekleştirilmeyecek olup, sona erecek olan HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer kullanılmaya başlanacaktır. Sona erecek fonun birleşme öncesi ve sonrası karşılaştırma ölçütü / eşik değeri aşağıdaki gibidir.

| Karşılaştırma Ölçütü (Eski)  | Eşik Değeri (Yeni)   |
|--|--|
| %65 ÖST Endeksi (Sabit) + %15 ÖST Endeksi (Değişken) + %10 KYD 365 Günlük DIBS Endeksi+ %10 O/N Brüt Repo Endeksi'dir. | Fon'un eşik değeri "KYD O/N Repo Net Endeksi'nin performans dönemindeki getirisidir. |

4. Sona erecek Fon'un toplam gider oranı değişmeyecek olup, Fon'un yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değişecektir:

|                                | Eski  | Yeni   |
|--------------------------------|-------|--------|
| Fonun Azami Toplam Gider Oranı | %3,65 | %3,65  |
| Fon Yönetim Ücreti             | %1,50 | %1,533 |

5. Birleşme öncesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

6. Değişirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değişirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değişirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değişirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.

7. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile ..14/07/2021..... tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değişirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; fon yönetimi ve operasyonel işlevlerde verimlilik sağlanabilmesi amacıyla fonlar için operasyonel ve satış verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

10. İşbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi olan ..14/07/2021..... tarihinden bir işgünü öncesi olan ..12/07/2021.....tarihi saat 13:30'a kadar olan sürede HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun katılma payı iade talimatları

SEVDA ARSLAN  
Digitally signed by SEVDA ARSLAN  
Date: 2021.05.31 14:36:56 +03'00'

SANKUR GÜRENER  
Digitally signed by SANKUR GÜRENER  
Date: 2021.05.31 14:48:20 +03'00'

INTERNAL



kabul edilecek ve işbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihine kadar olan sürede yeni katılma payı satımı yapılmayacak olup HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un katılma payı alım satım işlemlerine devam edilecektir.

11. Birleşme öncesi fonun portföy saklayıcısı olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. birleşme sonrasında da fonun portföy saklayıcısı olarak devam edecektir.

**SEVDA**  
**ARSLAN**  
Digitally signed  
by SEVDA  
ARSLAN  
Date: 2021.05.31  
14:37:23 +03'00'

**SANKUR**  
**GÜRENER**  
Digitally signed  
by SANKUR  
GÜRENER  
Date: 2021.05.31  
14:48:38 +03'00'



TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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



HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ tarih ve 12233903- ..... sayılı yazısı ile izin verilmiş olup Fon izahnamesinin Giriş bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon'un izahnamesinin giriş bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir:

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..../...../2021 tarih ve E-12233903-305.04-..... sayılı izni ile HSBC Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun, HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.”

SEVDA  
ARSLAN  
N  
Digitally signed  
by SEVDA  
ARSLAN  
Date: 2021.05.31  
14:42:40 +03'00'

SANKUR  
GÜRENER  
Digitally signed  
by SANKUR  
GÜRENER  
Date: 2021.05.31  
14:45:54 +03'00'

