

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz **HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU** izahnamelerinin katılma payı alım esaslarına ilişkin 6.1. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 / 08 / 2016 tarih ve 12233903-325.04 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. -E.9257

Değişiklikler 01 / 11 / 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU* :

1. HSBC Portföy Para Piyasası Fonu'nun 16:00 olan yeni gün pay fiyatı ilan saati 18:00 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre katılma payı alım-satım işlemi saatleri aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Eski Hali	Yeni Hali
HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; 13:45 – 16:00 saatleri arasında (Fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. 16:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. 13:45 – 24:00 saatleri arasında (Fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. 24:00-09:00 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.	HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; 13:45 – 18:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. 18:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. 13:45 – 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.

2. HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda yeni pay satışına kapalı bulunan 16:00-18:00 saat aralığı işleme açılmıştır. Buna göre katılma payı alım-satım işlemi saatleri aşağıdaki şekilde değişmektedir.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Sicil Müdürlüğü-503189-450771
Nispetiye Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 İST.
www.hsbcportfoy.com.tr



Eski Hali	Yeni Hali
HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; Katılma payı satış işlemleri; 13:45-16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. 16:00-18:00 saatleri arasında fon katılma pay satışı yapılamaz, 18:00-24:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü gerçekleştirilir. 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri fona ait yeni gün fiyatı ile yapılır. Katılma payı iade işlemleri; 13:45-24:00 saatleri arasındaki katılma payı iade işlemleri o günün fiyatı üzerinden yapılır, 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı iade işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.	HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup; 13:45 – 18:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır. 18:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir. 13:45 – 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır. 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.

*Söz konusu izahname değişikliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 503189-450771
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:126 Şişli 34394 İST
 www.hsbcportfoy.com.tr

HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu” izahnamesinin 6.1. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 26.08/2016 tarih ve 12233903-305.04-E.9257 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilenekte olup;

Katılma payı satış işlemleri;

- 13:45-16:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır.
- 16:00-18:00 saatleri arasında fon katılma pay satışı yapılamaz,
- 18:00-24:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü gerçekleştirilir.
- 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı satım işlemleri fona ait yeni gün fiyatı ile yapılır.

Katılma payı iade işlemleri;

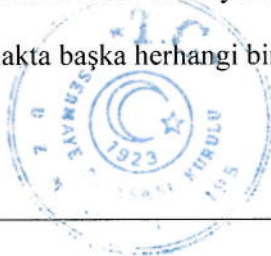
- 13:45-24:00 saatleri arasındaki katılma payı iade işlemleri o günün fiyatı üzerinden yapılır,
- 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak katılma payı iade işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.

Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 16:00’a kadar, son işgünü bitiminde (18:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilenmektedir.

Fon ait yeni gün işlem fiyatı saat 18:00 itibariyle ilan edilmektedir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.



HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 303789 - 430771
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:125 Şişli 34394 İst.
www.hsbcportfoy.com.tr

YENİ SEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yapılacak katılma payı alım satım işlemleri için iş günlerinde saat 09:00-13:45 arasında başvurarak, o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında her gün 24 saat boyunca katılma payı alım-satım işlemi yapılabilmekte olup;

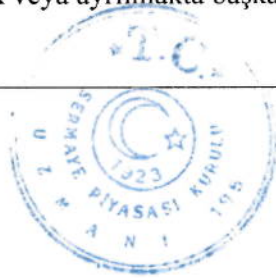
- 13:45 – 18:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) o günün fiyatından müşterilere katılma payı satışı yapılır.
- 18:00-24:00 saatleri arasında katılma payı satışı yeni günün fiyatı üzerinden, ertesi işgünü valörlü olarak gerçekleştirilir.
- 13:45 – 24:00 saatleri arasında (fon kurucusu tarafından işlem yapılamayan saatlerde) müşterilerinden katılma payı geri alım işlemi o günün fiyatı üzerinden yapılır.
- 24:00-13:45 saatleri arasında yapılacak alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.

Haftasonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 18:00'a kadar, son işgünü bitiminde (18:00 da) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar ise ilk işgünü başlangıcına kadar (gece saat 00:00) tatil öncesi son işgünü uygulanan fiyattan pay geri iade işlemi yapabilirler.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Fon ait yeni gün işlem fiyatı saat 18:00 itibariyle ilan edilmektedir.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.




HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 503/89 - 50771
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
www.hsbcportfoy.com.tr