

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 18.05/2018 tarih ve 12233903-305.04-E.5569 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 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 Tarihli Sicil No: 271197 - 450775
Etiler Mah. Büyükdere Cad. No: 178 Kat: 34142

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Satım 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 09:00-15:00 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 iş günlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilmekte olup;

- 15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satımı yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir.
- 18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce saat 18:00'de ilan edilen fiyattan, yatırımcıların katılma payı alımları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- 24:00-15:00 saatleri arasında yapılacak katılma payı alım/satım işlemleri ise fona ait yeni gün fiyatı kullanılarak yapılır.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, ilk işgünü saat 18:00'a kadar, son işgünü bitiminde (18:00'de) açıklanan fiyattan pay alım işlemi yapabilirler. Katılma payını iade etmek 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: 503119 - 450171
Eserler Mah. Büyükdere Cad. No 128 Kat: 34394 İST.
www.hsbcportfoy.com.tr