

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 Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYHSBC00016

İhrac tarihi: 25/04/2006

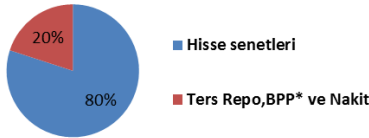
Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi 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

- Fonun yatırım amacı uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hisse senetleri dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BIST 30 Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



*Borsa Para Piyasası

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- İş günlerinde saat 13:30'a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, saat 13:30'a kadar verilen satım taleplerinde o akşam oluşan fiyattan 2 iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. 13:30'dan sonraki verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelerle bir iş günü daha eklenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'den 5 milyon TL ve

üzerinde fon katılma payı alan müşterilerinin ve kurucusu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. olan yatırım fonlarının sahip oldukları katılma payları B Grubu'dur, kalan paylar A Grubu'dur.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- TEFAS üzerinden gerçekleştirecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu'nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı dağıtım kuruluşları aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla yalnızca Türkiye'de yerleşik olan T.C. vatandaşları ile Türkiye'de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir.
- HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aktif dağıtım sözleşmemiz mevcuttur.
- Takasbank kaynaklı bir sorun olmadığı sürece, HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu haricinde TEFAS Platformu'nda işlem gören HSBC Yatırım Fonlarının alım işlemleri sonrasında hesabınıza geçecek fon tutarı, valör gününde öğleden sonra (14:00-17:30), satım işlemleri sonrasında hesabınıza geçecek olan nakit tutar ise valör gününde öğleden önce (10:30-11:00) hesaplara yansıtılacaktır. Takasbank kaynaklı sorunlarda bu süreler uzayabilir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri			Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri			
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesi %25.60 olup risk değeri 7 olarak belirlenmiştir.
- 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

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik, sosyal yapısı, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri, faiz ve kur politikalarının yarattığı belirsizliktir.

Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardır.

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin kaldıraç etkisi nedeni ile piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu anapara ve/veya teminat kayıp riskidir.

Likidite Riski: İkincil piyasalarda yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması ve istenilen fiyatın oluşmaması riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Yandaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Bu tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 25/04/2006.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01/08/2006 tarihinde

başlanmıştır.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%3.65
01/01/2016 -31/12/2016 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	
A Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti	% 2.5
B Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti	% 0.5
-Kurucu/Yönetici %50 veya %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu	
Aktif Dağıtım %50	
Aktif Olmayan %35	
Aracılık komisyonları	% 0.15
Saklama ücreti	% 0.07
Diğer giderler	% 0.06
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
a) Performans ücreti	Yoktur
Performans ücreti oranı ve hesaplanma esasları:	Yoktur
b) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış)	Yoktur

Ücret ve komisyonlar ile B pay grubuna uygulanacak iade esasları hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Takasbank 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 ve aktif dağıtım sözleşmemiz olan HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 29/05/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı HSBC Portföy internet sitesinde (<http://www.hsbcportfoy.com.tr>) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabiidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararı aşağıda bulabilirsiniz: <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm>

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 gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 15/06/2016 tarihi itibarıyla günceldir.