

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA  
BAĞLI HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.01.2021 tarih ve E-12233903-305.0104-14236 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" izahnamesinin 2.5., 6.1. ile 7.1.2. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 6.3. nolu madde eklenmiştir:

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p><b>II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI</b></p> <p><b>2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü;</b></p> <p>%70 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %10 KYD OST Endeksi (Sabit) + %20 KYD ON Brüt Endeksi'dir.</p> <p><b>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</b></p> <p><b>6.1. Katılma Payı Alım Esasları</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında işgünlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilirmekte olup;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satım yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir.</li><li>18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce</li></ul>	<p><b>II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI</b></p> <p><b>2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü;</b></p> <p>%40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi+ %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.</p> <p><b>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</b></p> <p><b>6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>HSBC Bank A.Ş. ile kurucu arasında düzenlenmiş olan dağıtım sözleşmesi kapsamında işgünlerinde saat 15:00-15:05 saatleri hariç 7/24 işlem yapılabilirmekte olup;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>15:00-18:00 saatleri arasında o günün fiyatından katılma payı alım-satım yapılır. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alınabilmesi için diğer yatırımcıların fon katılma payı iade etmiş olması gerekmektedir.</li><li>18:00-24:00 saatleri arasında yatırımcıların katılma payı iadeleri bir işgünü önce</li></ul>

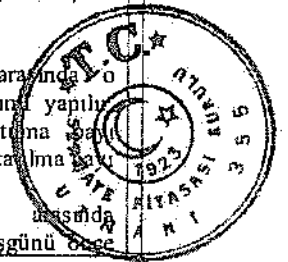
PUBLIC

SEVDA  
ARSLAN

Digitally signed by  
SEVDA ARSLAN  
Date: 2021.12.09  
14:49:01 +03:00

SANKUR  
GÜRENER

Digitally signed by  
SAFUR GÜRENER  
Date: 2021.12.10  
11:55:33 +03:00



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; Araç 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.

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 ise 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.

TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapabilirler. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

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

## VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006493'ünden (yüzbindealtıvirgüldörtüyüzdoksanüç) [yıllık yaklaşık % 2,37 (yüzdeiki virgülotuzyedü) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu

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; Araç 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.

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 ise 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.

TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım yapabilirler. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup bu pay gruplarından sadece A Grubu olanlar TEFAS'ta işlem görecektir. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgi 6.3. nolu başlık altında yer almaktadır.

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

## VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,006493'ünden (yüzbindealtıvirgüldörtüyüzdoksanüç) [yıllık yaklaşık % 2,37 (yüzdeiki virgülotuzyedü) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu

PUBLIC SEVDA  
ARSLAN  
Digitally signed  
by SEVDA  
ARSLAN  
Date: 2021.12.09  
16:49:21 +03'00'

SANKUR  
GÜRENER  
Digitally signed  
by SANKUR  
GÜRENER  
Date: 2021.12.09  
15:18:56 +03'00'

izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin %0,006493'ünden (yüzbindealtıvirgüldörtüydoksanüç) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanır; takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Yüzbinde 1,3699	Yüzbinde 5,1231	Yüzbinde 6,493
B Grubu	Yüzbinde 1,3699	-	Yüzbinde 1,3699

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşterilerin hesaplarına iade edilir.

B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.

#### EKLENEN MADDE


#### 6.3. Pay Grupları:

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı Kolektif Yatırım Kuruluşlarının ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Sahibi oldukları katılma payları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı Bireysel Portföy Yönetimi müşterilerinin sahip oldukları katılma payları B Grubudur.

PUBLIC SEVDA ARSLAN  
Digitally signed by SEVDA ARSLAN  
Date: 2023.12.09 14:49:37 +03:00

SANKUR GÜRENER  
Digitally signed by SANKUR GÜRENER  
Date: 2023.12.09 15:19:13 +03:00



	<p>A Grubu katılma payları TEFAS'ta görecek olup pay gruplarına uygulanan farklı yönetici ücreti oranlarına işbu izahnamenin maddesinde yer verilmektedir.</p> <p>1.2.2021</p> 
--	--

**SEVDA ARSLAN**  
Digitally signed by  
SEVDA ARSLAN  
Date: 2021.12.09  
14:49:52 +0300'

**SANKUR GÜRENER**  
Digitally signed  
by SANKUR  
GÜRENER  
Date: 2021.12.09  
15:19:29 +0300'