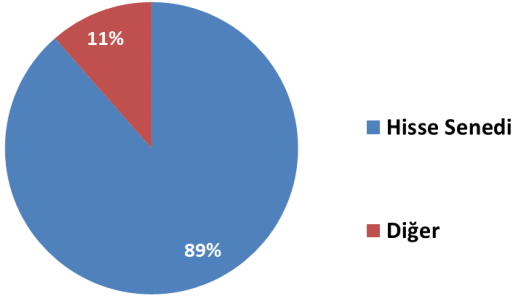


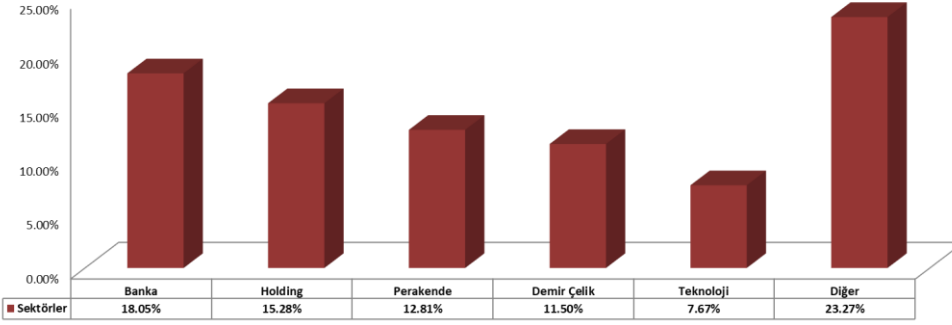
## Fon Hedefi ve Yatırım Politikası

Fonun yatırım amacı, BİST-30 endeksini %100'e yakın bir korelasyonla takip ederek endeksin getirisini elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak BİST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşurken geri kalanı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılır. Bu fon, BİST-30 endeksinin getirisine yakın bir getiri elde etmek isteyen müşterilerimize, ayrı ayrı hisse senetlerini alıp satmak yerine tek enstrümanla BİST-30 endeksinin getirisini azami ölçüde yansıtmayı hedeflemektedir. Fonun yapısı gereği, yüksek risk içermektedir.

## Portföy Varlık Dağılımı



## Hisse Sektörel Dağılım



## Performans Tablosu

30/09/2021 -30/06/2021

Yıl Başından Beri (YBB)  
(30 Eylül 2021 itibarıyla)

| Dönemsel Getiri %               | 3 Aylık Net* | 3 Aylık Brüt | YBB Net | YBB Brüt | 2020  | 2019  | 2018   | 2017  | 2016  |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| HBU                             | 2.86         | 3.12         | -5.26   | -4.56    | 17.83 | 24.51 | -17.30 | 51.59 | 10.46 |
| Karşılaştırma Ölçütü            |              | 3.25         |         | -5.07    | 19.33 | 25.89 | -16.43 | 48.81 | 9.23  |
| Enflasyon                       |              |              | 13.04   |          | 14.60 | 11.84 | 20.30  | 11.92 | 8.53  |
| Riske Göre Düzeltilmiş Getiri** | -0.26        |              |         |          |       |       |        |       |       |

30/09/2021 -  
30/06/2021

| Standart Sapma       | YBB  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| HBU                  | 1.04 | 1.37 | 1.69 | 1.37 | 1.45 | 1.05 |
| Karşılaştırma Ölçütü | 1.04 | 1.36 | 1.70 | 1.37 | 1.45 | 1.05 |

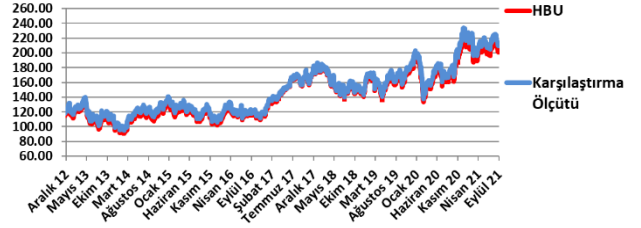
|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Fon Kodu:                         | HBU   |
| Müşteri Risk Profili              | Yüksek Risk                                 |
| Fon Risk Değeri                   | 6   |
| Fon Kuruluş Tarihi                | 04/03/1999                                  |
| Fon Büyüklüğü (Milyon TL)         | 8.691                                       |
| Pay Fiyatı (TL)                   | 0.12047                                     |
| Değerleme                         | Günlük                                      |
| Alım-Satım Kapanış saati          | 13:30                                       |
| Takas Süresi                      | Alım: 1 Gün valörlü<br>Satım: 2 Gün valörlü |
| Yönetilen Fon Toplamı (Milyon TL) | 11,113.331                                  |
| Yönetilen Fonlar içindeki oranı   | 0.08%                                       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı            | 72,138,000                                  |
| Toplam Pay Sayısı                 | 2,250,000,000                               |
| Doluluk Oranı                     | 3.21%                                       |
| Günlük Yönetim Ücreti             | 0.003%                                      |
| Yıllık Yönetim Ücreti             | 1.00%                                       |
| Asgari İşlem Tutarı               | 100 pay                                     |
| Yatırım Vadesi                    | Uzun Vade                                   |
| Karşılaştırma Ölçütü:             |   |
| BIST 30 Getiri                    | 100%  |

Bülten Yayın Tarihi: 22/10/2021

## Fondan Tahsil Edilen Ücretler (Fon Büyüklüğüne Oranı)

|  |       |
|--|-------|
| 30/09/2021 - 31/12/2020 itibariyle gerçekleşen Toplam Gider Oranı: | 1.79% |
| Kurucu tarafından karşılanan giderler:                             | 0.08% |
| Dağıtıcı tarafından karşılanan giderler:                           | 0.08% |
| Toplam Gider Oraninin aşılması sebebiyle yapılan iadeler:          | 0.17% |
| Aracılık Komisyonları:   | 0.09% |
| Saklama Ücreti:  | 0.06% |
| Diğer Giderler:  | 0.90% |

## Fon/Karşılaştırma Ölçütü Endeksleri



### Notlar:

**Vergilendirme:** Yatırım fonu alım-satım gelirleri üzerinden %10 stopaj, işlem bazında tahsil edilmektedir. Hisse Senedi Yoğun fonlarda stopaj oranı %0'dır. Endeks Fon ve Hisse Senedi Fonlar hisse senedi yoğun fonlardır ve stopaj oranı bu fonlar için %0'dır.

**İşleyiş:** İş günlerinde saat 13:30'a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi sabah 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. Portföyün geçmiş performansı, gelecek performansına gösterge olamaz.

\*Net getiri, pay fiyatındaki değişimi vermekte olup yönetim ücreti ile fon işletim giderleri eklendiğinde brüt getiri elde edilir.

\*\*Riske göre düzeltilmiş getiri hesaplanmasında bilgi rasyosu kullanılmaktadır. Fonun günlük net getirilerinin ortalaması ile karşılaştırma ölçütü günlük net getirilerinin ortalamasının farkı alındıktan sonra bu getirilerin günlük farklarının standart sapmasına bölünmesi ile elde edilmektedir.

### Piyasa Yorumu

2021'in ikinci çeyreğini 1,356 seviyesinden kapatan BIST100 endeksi, yılın üçüncü çeyreğini %3.7'lik artışla 1,406 seviyesinde tamamladı. Temmuz ayında %2.7'lik artış görülürken, virüs endişesiyle havayolu ve giyim sektörü kötü performans gösterdiler; buna karşılık sanayi şirketleri (özellikle demir çelik, otomobil) iyi performans gösterdiler. Ağustos ayını güçlü bir yükseliş yaparak %5.7 yükselen BIST100, ağırlıklı olarak bankacılık (+%11.3) ve holding iskontolarının kapanması ile holding şirketlerinde (+%8.5) görülen artışla yükseldi. Sanayi şirketleri daha yavaş performans gösterirken (%1.2), demir çelik sektörü demir cevherinde yaşanan düşüşle endeksin gerisinde kaldı. Eylül ayı ise bankacılıkta yaşanan gerileme (%8) ile endeksin %4.5 düşmesine sebep oldu. Temmuz ayında kötü performans gösteren havayolu şirketleri, marj iyileşmeleriyle rafineri sektörü endeksten daha iyi performans gösteren sektörler oldu.

## Yasal Uyarı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiştir ve SPK'nın gözetim ve denetimine tabidir. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Fonlarının Pazarlanması ve Dağıtım Anlaşması imzalanmıştır. Dağıtım kanalları aracılığıyla alım satımı yürütülen yatırım Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yapılmaktadır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş SPK'dan almış olduğu portföy yönetimi yetki belgesine dayanarak bu fonları yönetmektedir.

Verilerin sahte gösterimi dışında bu dokümanın kullanımından doğacak doğrudan, dolaylı veya büyük zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için gösterge olamaz. Anapara riski mevcut olup, yatırımcı yatırdığı tutarı geri alamayabilir.

### **ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılmaması**

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 gerçekleştirilir.

Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği bankamız tarafından ABD Yerleşiklere (Amerika Birleşik Devletleri ve tüm eyaletleri, Columbia Bölgesi, Amerikan Samoası, Porto Riko, Guam, Kuzey Mariana Adaları Topluluğu ve Amerika Virgin Adaları yerleşik olarak kabul edilen kişilere) veya Kanada Yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin "ABD Yerleşik ya da Kanada Yerleşik" statüsüne girmesi halinde, bu durumu ivedilikle HSBC Bank A.Ş.'ye bildirmeleri gerekmektedir.

### **Yatırım Fonlarındaki Temel Riskler**

**Piyasa Riski:** Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

- **Faiz Oranı Riski:** Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

- **Kur Riski:** Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

- **Ortaklık Payı Fiyat Riski:** Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

**Karşı Taraf Riski:** Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

**Likidite Riski:** Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

**Kaldıraç Yaratan İşlem Riski:** Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

**Operasyonel Risk:** Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

**Yoğunlaşma Riski:** Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

**Korelasyon Riski:** Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

**Yasal Risk:** Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

### **Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması**

Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC'nin hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşanması halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir. Yatırım stratejisi kısmında belirlenen oranlar nihai yatırım sınırlamaları olmayıp, piyasa koşullarına göre değiştirilebilir. Fon portföyüne, fonun yatırım stratejisine ve SPK düzenlemelerine uygun olması koşulu ile, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Grubuna ait diğer fon payları dahil edilebilir. HSBC Portföy, SPK düzenlemeleri ile uyumlu olarak; oluşabilecek her türlü çıkar çatışmalarını engelleyecek örgütsel yapılanmayı ve karar alma süreçlerini oluşturarak gerekli tedbirleri alır.

### **Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı**

Yatırım Fonları her bir yatırımcı için belirli bir tutara kadar Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Tazmin kapsamı dışında kalan kişi ve kurumlar bu güvence miktarından faydalanamaz.

### **Fonla İlgili En Detaylı Bilgi Kaynakları**

Fonların izahname, içtüzükleri, sirküler ve dönemsel raporları

[http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/yatirim/yatirim\\_fonlari/](http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/yatirim/yatirim_fonlari/) linkinden ve HSBC Bank A.Ş şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir.

Finansal tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Portföy A.Ş'nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Bu doküman HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve HSBC Portföy A.Ş. tarafından yayımlanmaktadır.

**Adres:** Büyükdere Cad No:128 Esentepe Şişli İSTANBUL