

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 Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRMDM2WWWW0

İhrac tarihi: 08/10/1991

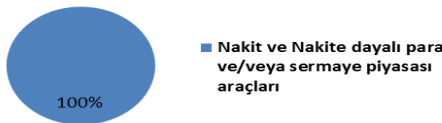
Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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 ortalama vadesi 45 günü aşmayacak şekilde, vadesine maksimum 184 gün kalmış nakit ve nakite dayalı para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- Fonun portföyü kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ters repo, borsa para piyasası, nakit ve mevduattan, oluşur.
- Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya türev araçlara yer verilmeyecektir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak nakit ve/veya nakde dayalı ürünler dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü: %100 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- İş günlerinde 15:00'e kadar olan alım veya satım taleplerinde bir önceki akşam oluşan fiyattan aynı gün fona dahil olur veya fondan ayrılabilirsiniz.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin 23 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında satın aldıkları fon katılma paylarına ilişkin kazançlar %0; bu tarih aralığı öncesinde ve sonrasında satın aldıkları fon katılma paylarına ilişkin kazançlar ise %10 oranında stopaja tabidir. Tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Sermaye şirketi olarak sayılan anonim, limited ve sermayesi paylara

bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler; gerçek kişiler için geçerli olan oranda stopaja tabidir. Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden işgünlerinde saat 13:30 a kadar alınıp-satılabilir.
- 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. HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığı ile pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
- Saat 15:00'e kadar HSBC Bank, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye emir iletilebilirken, 15:00 sonrası yalnızca HSBC Bank'a emir iletilebilmektedir.
- Bankanın uygun olması koşulu ile 15:00-18:00 saatleri arasında alım veya satım talebinizi ilettiğiniz takdirde bir önceki akşam oluşan fiyattan gerçekleştirebilirsiniz. 18.00-24.00 saatleri arasında ilettiğiniz takdirde ise bir önceki akşam oluşan fiyat üzerinden satım ve o akşam oluşan fiyat üzerinden alım gerçekleştirebilirsiniz. 24:00-09:00 Saatleri arasında ilettiğiniz alım veya satım talebinizi ise o akşam oluşan fiyattan gerçekleştirebilirsiniz.

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: Likit fon nakit ve/veya nakite dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 2 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

- Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski (faiz oranı, ortaklık payı fiyatı), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

A) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler	
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%1.65
01/01/2016 -31/12/2016 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	
-Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu/Yönetici %50 - Fon Dağıtım Kurulu %50	%1.25
Aracılık komisyonları	% 0.09
Saklama ücreti	% 0.01
Diğer giderler	% 0.01
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 komisyonları)	Yoktur

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 08/10/1991'dir..
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 23/12/1991 tarihinde başlanmıştır

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Türk Ekonomi Bankası 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 dağıtım sözleşmemiz olan HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 21/07/2022 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 kararını 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 21/07/2022 tarihi itibarıyla günceldir.