

# 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

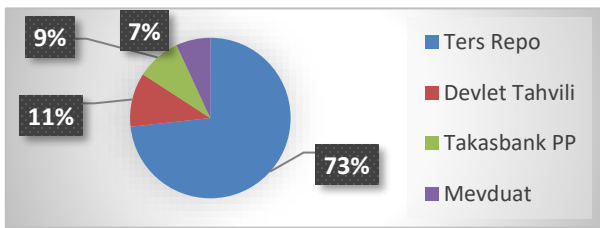
## Fon Hakkında

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: %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %80 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 fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; 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.

- 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 iletebilirken, 15:00 sonrası yalnızca HSBC Bank'a emir iletebilmektedir.
- 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<br>Potansiyel Düşük Getiri |   |   |   | Yüksek Risk<br>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](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan fon izahnamesinin 3.maddesinde yer almaktadır.

#### **Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri**

Yukarıdaki 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.

| <b>A) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler</b>                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Yıllık azami Fon toplam gider oranı                                                    | <b>%1.65</b>  |
| -Yönetim ücreti (yıllık)<br>-Kurucu/Yönetici %50<br>- Fon Dağıtım Kuruluşu %50         | <b>%1.25</b>  |
| Aracılık komisyonları                                                                  | <b>% 0.09</b> |
| Saklama ücreti                                                                         | <b>% 0.01</b> |
| Diğer giderler                                                                         | <b>% 0.01</b> |
| <b>B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar</b> |               |
| a) Performans ücreti                                                                   | <b>Yoktur</b> |
| Performans ücreti oranı ve hesaplanma esasları:                                        | <b>Yoktur</b> |
| b) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları)                           | <b>Yoktur</b> |

#### **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](http://www.kap.gov.tr) adresinden ulaşılabilir 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 02/01/2023 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.

Fon ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 22/07/2025 tarihi itibarıyla günceldir. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.