

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 Serbest (TL) Fon

ISIN KODU: TRYHSP000201

İhraç tarihi: 01/09/2025

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Semsiyeye 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

- Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

- Fon, uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihlili ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

- Fon'un eşik değeri: %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

-Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dâhil edilebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında başvurarak alım ve satım talimatı verebilirler.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

- Fon katılma payı fiyatı her iş günü saat 18.00'de ilan edilmektedir. Sistemsel veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 18.00'den sonra bir saatte belirlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, ifade edilen 18.00 saati "fon fiyatının hesaplanıp sisteme girildiği saat" olarak uygulanır.

TEFAS Dışı Fon Katılma Payı Alım Esasları

İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı alım talimatları saat 09:00-15:00

arasında, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla yapılacak katılma payı alım işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

- Her iş günü 00.00-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-Her iş günü 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, asgari olarak katılma payı alım talimatlarına konu katılma payı adedi, kadar Fon'a katılma payı iade edilmiş olmaması gerekmektedir.

-18.01-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları saat 18.00 de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

TEFAS Dışı Fon Katılma Payı İade Esasları:

İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen fon katılma payı iade talimatları, 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı iade talimatlarında ise aşağıdaki esaslar uygulanır:

-00.00-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

-18.00-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00'de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları aracılığı ile katılma payı işlemi yapan, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı tüm kolektif yatırım kuruluşlarının sahip olacakları katılma payları B Grubudur. Bu pay grubu TEFAS'ta işlem görmeyecektir. A Grubu katılma payları ise TEFAS'ta işlem görecektir.

- 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.

-Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

- 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 detaylara ilişkin ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge oluşturmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un yatırım stratejisinde değişiklik olabilmesi durumunda risk değerinde de değişiklik meydana gelebilmektedir. Fon'un risk değerinin "2" olması hedeflenmektedir.

- 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 ile 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 düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski ve baz riski olup bu risklere ilişkin Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları dokümanında yer almaktadır.

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler	%
-Yönetim ücreti (yıllık)	A Grubu: 1,00 B Grubu: 0,20
-Kurucu (Asgari %35, Azami %65)	
-Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	
Saklama ücreti (tahmini)	0,01
Diğer giderler (tahmini)	0,01

Fonun Geçmiş Performansı

-Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

-Fon'un kuruluş tarihi 30/07/2025'dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 01/09/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest 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 ulaşılabilir. Fon izahnamesi 24/07/2025 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus 30/07/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı (www.hsbcportfoy.com.tr)'de ve (www.tefas.gov.tr)'de ilan edilir.

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

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 gözetimin ve denetimine tâbidir. Bu form 01/09/2025 tarihi itibarıyla günceldir.