

# 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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYHSBC00362

İhrac tarihi: 20/04/2012

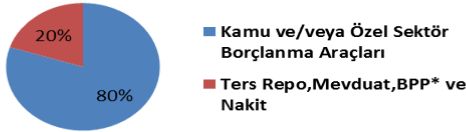
## Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma araçları 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, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ters repo, mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapılabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü: %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi+ %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.
- 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.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

## Portföy Dağılımı



\*Borsa Para Piyasası

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

- 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.
- 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.'dir. 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. 24:00-13:45 Saatleri arasında ilettiğiniz alım veya satım talebinizi ise o akşam oluşan fiyattan gerçekleştirebilirsiniz. HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için fiyat değişim saati iş günlerinde 18:00' dır.

## Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk              | Yüksek Risk              |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Potansiyel Düşük Getiri | 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: Fon yatırım amacı ve politikası gereği kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 1 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 riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, ülke riski, etik riski, teminat riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, opsiyon duyarlılık riski, baz riski, açığa satış riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır. yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.

#### 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.

| A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Yıllık azami Fon toplam gider oranı                                          | %2.56  |
| -Yönetim ücreti (yıllık)<br>-Kurucu/Yönetici %50<br>- Fon Dağıtım Kurulu %50 | %2.37  |
| Aracılık komisyonları                                                        | % 0.03 |
| Saklama ücreti                                                               | % 0.07 |
| Diğer giderler                                                               | % 0.02 |

#### Fon'un Geçmiş Performansı

| Yıl  | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) |
|------|----------------------|-----------------------------------|
| 2021 | 16.33                | 17.18                             |
| 2022 | 16.79                | 19.78                             |
| 2023 | 26.61                | 22.46                             |
| 2024 | 55.33                | 52.3                              |
| 2025 | 47.66                | 48.35                             |

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 20/04/2012'dir..
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 20/04/2012 tarihinde başlanmıştır.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, [www.kap.gov.tr](http://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 Borçlanma Araçları 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 Kamuya 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 tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ve güncellenen karar ekine <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/07/20250709-6.pdf> 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 gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 08/09/2026 tarihi itibarıyla günceldir.