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 Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYHSBC00016

İhraç tarihi: 25/04/2006

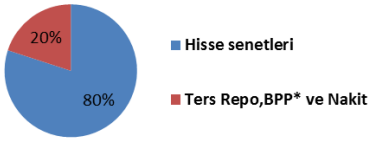
Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi 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 uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az % 80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılabilir.
- 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 Türk Lirası cinsinden hisse senetleri dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BİST 30 Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, finansal endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.
- 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 saat 13:30'a kadar alım taleplerinde o gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü 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 sürelere bir iş günü daha eklenir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.
- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'den 5 milyon TL ve üzerinde fon katılma payı alan müşterilerinin ve kurucusu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. olan yatırım fonlarının sahip oldukları katılma payları B Grubu'dur, kalan paylar A Grubu'dur.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- 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.
- Verilen alım/satım talimatının valor tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda yarım işgününü takip eden ilk işgünü gerçekleştirilir.

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 görebelirlenmiştir 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 ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 6 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

INTERNAL

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 riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yılllık azami Fon toplam gider oranı	**3.65%**
A Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti	**2.50%**
B Pay Grubu yıllık Yönetim Ücreti	**0.50%**
-Kurucu/Yönetici %50 veya %65	
- Fon Dağıtım Kuruluşu	
Aktif Dağıtım %50	
Aktif Olmayan %35	
Aracılık komisyonları (Tahmini)	**0.15%**
Saklama ücreti (Tahmini)	**0.07%**
Diğer giderler (Tahmini)	**0.06%**

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

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)
2021	45.62	28.41
2022	236.63	204.16
2023	60.99	39.07
2024	52.57	38.06
2025	12.82	16.32

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

- Fon'un kuruluş tarihi 25/04/2006.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01/08/2006 tarihinde başlanmıştır.

Ücret ve komisyonlar ile B pay grubuna uygulanacak iade esasları hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Hisse Senedi 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.org.tr/ ve http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/portfoy/ adresinden ve aktif dağıtım sözleşmemiz olan HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 21/07/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ve 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.

INTERNAL