

FON SATIN ALIM İŞLEM SAATLERİ

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HBU, HVS, HTT, HST, HBF, HPO, HPD, HOA, HOY, HMG,HMS,HDB,HGC,HFV): HDB , HGC ve HFV dışındaki fonlarda iş günlerinde saat 13:30'a, HDB , HGC ve HFV Fonlar için 14:45'e kadar talebinizi ilettiğiniz takdirde aynı gün akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan ertesi iş günü; 13:30'dan 15:00'a kadar alım emri vermeniz durumunda ise ertesi iş günü akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan iki iş günü sonra fona dahil olmaktadır. Fon almak istediğinizde, yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz tutar ile HSBC Portföy Para Piyasası Fonu alınarak hesabınızda blokede tutulur. Döviz karşılığı HDB, HGC ve HFV fonu almak isteyen yatırımcıların talep tutarları ise katılma payları hesaba geçene kadar nemalandırma yapılmadan blokede tutulur:

Eğer alım yapmak istediğiniz tutar para piyasası fonunun birim fiyatından düşükse nemalandırma amacıyla para piyasası fonu satışı yapılmaz ve yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar bakiyeniz hesabınızda tutulur. Hesabınıza geçecek olan pay adedi, emir esnasında yatırmış olduğunuz tutarın nemalandırılmış halinin pay sayısına bölünmesiyle bulunur. HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) , HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun fon) alış talimatınızın valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda, talebiniz yarım işgününi takip eden ilk işgünü yerine getirilecektir. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra alım talimatı verilememektedir.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (HPT): Bu fonlar için yeni gün fiyatı 18:00 dan sonra ilan edilir. İş günlerinde alım talebinizi 15:00'a kadar ilettiğiniz takdirde talebinizi o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım hesaplarından HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için 15:00'dan, sonra alım işlemi yapılamamaktadır.

HSL ve HPT Fonlarında ; TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak fon izahnamesinde belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden TEFAS platformunda alım ve satım yapabilirler. Bu saatlerin dışında TEFAS platformunda alım satım işlemleri yapılamaz.

FON GERİ ALIM İŞLEM SAATLERİ

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HBU, HVS, HOA, HPD, HOY, HMG, HMS) : İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan iki iş günü (HOY- HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nda üç işgünü) sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 15:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan üç iş günü (HOY-HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nda dört işgünü) sonra fondan ayrılabilirsiniz. HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) satış talimatınızın valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda, talebiniz yarım işgününi takip eden ilk işgünü yerine getirilecektir. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra satım talimatı verilememektedir.

HSBC Portföy İhbarlı Serbest (Döviz) Fonları (HDB, HGC, HFV*): İş günlerinde saat 14:45'e kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan üç işgünü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 14:45'den 15:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan dört işgünü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra satım talimatı verilememektedir.

** Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5'inin üstünde olursa, Fon kurucusu çıkış talimatlarını takip eden 10 işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini dikkate alarak vade uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda fon çıkış talimatlarının ileri tarihte karşılanması durumu yatırımcılara en hızlı haberleşme vasıtasıyla bildirilir.*

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HTT, HST, HBF, HPO): İş günlerinde saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan fiyattan bir iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İş günlerinde saat 13:30'dan 15:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan iki iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra satım talimatı verilememektedir.

HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (HPT): Bu fonlar için yeni gün fiyatı 18:00 dan sonra ilan edilir. İş günlerinde saat 15:00'a kadar ilettiğiniz satım taleplerinizi o günün fiyatından gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım hesaplarından HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için 15:00'dan sonra satım işlemi yapılamamaktadır.

HSL ve HPT Fonlarında ; TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak fon izahnamesinde belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden TEFAS platformunda alım ve satım yapabilirler. Bu saatlerin dışında TEFAS platformunda alım satım işlemleri yapılamaz.

Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde operasyonel süreç uzayabilir. Bu talimat ile işlem tarihinde hesabınıza fonun satım tutarı kadar bloke koyulur. Yatırım fonlarının cari değerlerine HSBC Bank A.Ş. internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve şubeler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Takasbank kaynaklı bir sorun olmadığı sürece, HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu haricinde TEFAS Platformu'nda işlem gören HSBC Yatırım Fonlarının satım işlemleri sonrasında hesabınıza geçecek olan nakit tutar valör gününde öğleden sonra (14:00-17:30) hesaplara yansıtılacaktır. Takasbank kaynaklı sorunlarda bu süreler uzayabilir.