

FON SATIN ALIM İŞLEM SAATLERİ

HSBC Portföy İhbarlı Fonları (HSA, HBU, HVS, HST, HBF, HPO, HPD, HOA, HOY, HMG,HMS,HGC,HFV,HME,HNS,HAE,HSP,HDE,HBN,HKR): HGC ,HFV, HME, HNS, HAE, HSP ve HDE dışındaki fonlarda iş günlerinde (**HOA ve HOY fonlarda BIST Tahvil Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde**) saat 13:30'a, HGC, HFV, HME, HNS, HAE, HSP ve HDE 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 Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu Para Piyasası Fonu alınarak hesabınızda blokede tutulur. Döviz karşılığı HGC, HFV, HME, HNS, HAE, HSP ve HDE 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 (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) , HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun fon) ve HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) alış talimatınızın valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda, talebiniz yarım işgünü takip eden ilk işgünü yerine getirilecektir. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra alım talimatı verilememektedir.

HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (HSL) , HSBC Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (HIP) , HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (HPT) ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (HYU): 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 (TL) Fonu , HSBC Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu için 15:00'dan , HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon için ise 13:30'dan sonra alım işlemi yapılamamaktadır.

HSL , HPT ve HYU 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,HBN, HKR) : İş günlerinde (**HOA ve HOY fonlarda BIST Tahvil Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde**) saat 13:30'a kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan iki iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. Saat 13:30'dan 15:00'a kadar satış emri vermeniz durumunda ise bir sonraki iş günü sonunda oluşan fiyattan üç iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ,HSBC PYS Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) satış talimatınızın valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi durumunda, talebiniz yarım işgünü takip eden ilk işgünü yerine getirilecektir. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra satım talimatı verilememektedir.

HSBC Portföy İhbarlı Serbest (Döviz) Fonları (HGC, HFV, HME, HNS, HAE,HSP,HDE) : İş günlerinde saat 14:45'e kadar verdiğiniz satış talimatları ile aynı gün akşam oluşan ve takip eden sabah ilan edilen fiyattan iki işgünü (**HME-HSBC Portföy Dördüncü Serbest Döviz Fonu ve HDE-HSBC Portföy Beşinci Serbest Döviz-Avro Fonu'nda bir 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 üç işgünü (**HME-HSBC Portföy Dördüncü Serbest Döviz Fonu ve HDE-HSBC Portföy Beşinci Serbest Döviz-Avro Fonu'nda iki işgünü**) sonra fondan ayrılabilirsiniz. İhbarlı fonlar için 15:00'dan sonra satım talimatı verilememektedir.

HFV, HME, HNS, HAE, HGC, HSP, HDE ve HKR Fonlarda ;

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 (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 (TL) Fonu (HSL) , HSBC Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (HIP) , HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (HPT) ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (HYU) : 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 (TL) Fonu, HSBC Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu için 15:00'dan , HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon için ise 13:30'dan sonra satım işlemi yapılamamaktadır.

HSL , HPT ve HYU 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.