

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
HSBC PORTFÖY ALLIANZ SERBEST ÖZEL FON'UN ,**

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
"HSBC PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON'A
DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04.08./2026 tarih ve E-12233903-305.01.01-95624 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "HSBC Portföy Allianz Serbest Özel Fon" un, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı "HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon"a dönüşümü kapsamında Fon izahnamesinin "Giriş", "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" ve "II. Fon Malvarlığından Karşılanabilecek Harcamalar" maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup serbest fon izahname standardında yer almayan maddeler ilave edilerek takip eden maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Değişiklikler 14.08./2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİĞİNİN KONUSU:

Serbest özel fondan değişken özel fona dönüşüm işlemi ile birlikte, Fon'un; unvanı, yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü (*eşik değeri*), kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde kullanılan yöntem ve kaldıraç oranı ile Fon'un yıllık toplam değer oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, izahname metnine serbest fon izahname standardında yer almayan bölümler eklenmiştir.

1. Fon'un dönüşümü ile birlikte bağlı olduğu şemsiye fon aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şemsiye Fonu	Yeni Şemsiye Fonu
HSBC Portföy Serbest Şemsiye Fon	HSBC Portföy Değişken Şemsiye Fon

2. Fon'un dönüşümü ile unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, bu kapsamda izahname metninin "Giriş Bölümü" ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" maddesi güncellenerek "HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon" izahnamesi oluşturulmuştur.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ
İSTANBUL T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
E-12233903-305.01.01-95624
www.hsbc.com.tr



Doğrulama Kodu: 5cee7c8e-8ac8-4b53-8c26-1064b33aafdf
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Mevcut Durumda Fon Ünvanı	Dönüşüm Sonrası Fon Ünvanı
HSBC Portföy Allianz Serbest Özel Fon	HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon

3. Fon'un yatırım stratejisinde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

"Fon'un yatırım stratejisi; değişen piyasa koşullarına göre geniş bir yelpazede, farklı varlık gruplarına yatırım yapılması ve buna paralel olarak fonun aktif bir şekilde yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Fon ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından veya yabancı ihraççılar tarafından ihraç edilen döviz cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Ayrıca yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir."

4. Dönüşüm işlemi sonrasında eşik değer kullanılacağından ötürü; Fon'un kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risk ölçümünde kullanılan yöntem *"Mutlak Riske Maruz Değer Yöntemi"* olarak değiştirilmiştir.
5. Fon'un kaldıraç limiti %100 olarak değiştirilmiştir.
6. Dönüşüm işlemi sonrasında Fon'un toplam gider oranı yıllık %3,65 olacaktır.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.

HSBC PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
İSTANBUL
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 148 Kat: 9 34394 İstanbul
www.hsbcportfoy.com.tr



Doğrulama Kodu: 5cee7c8e-8ac8-4b53-8c26-1064b33aafdf
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

