

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/11/2024 tarih ve E-12233903-308.04-63525 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu izahnamesinin 2.4., 2.5., 6.2., 6.4. ve 6.5. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN

YENİ METİN

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Paylar	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler	0	20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Kira Sertifikaları	0	10
Yerli Fon ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Vadeli Mevduat TL/YP	0	10
Katılım Hesabı TL/YP	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Paylar	0	20
Yerli Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
İpotek ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpotek ve Varlık Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler	0	20
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Kira Sertifikaları	0	10
Yerli Fon ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Vadeli Mevduat TL/YP	0	10
Katılım Hesabı TL/YP	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Aracı	0	10



2.5. Fonun eşik değeri;

Fonun yatırım stratejisi itibarıyla bir karşılaştırma ölçütü belirlenmesi mümkün değildir. Ancak fonun kamuya açık platformlarda ve performans sunumlarında nispi getirisinin hesaplanabilmesi ve makul bir kıyaslama yapılabilmesi açısından fona uzun vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenmiştir.

Fon'un eşik değeri "%50 MSCI All Country World Net Total Return USD Index + %50 Bloomberg US Treasury 7-10 Year TR (Total Return) Index Value Unhedged"dir.

Getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.2. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

2.5. Fonun eşik değeri;

Fonun yatırım stratejisi itibarıyla bir karşılaştırma ölçütü belirlenmesi mümkün değildir. Ancak fonun kamuya açık platformlarda ve performans sunumlarında nispi getirisinin hesaplanabilmesi ve makul bir kıyaslama yapılabilmesi açısından fona uzun vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenmiştir.

Fon'un eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi"dir.

Getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.2. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.4. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.5.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **dördüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir.

BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6.5.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 503189-450771
Etiler Mah. Büyükdere Caddesi No: 128 Şişli 34394 İST
www.hsbcportfoy.com.tr

