

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 Altıncı Serbest Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYHSPO00201

İhraç tarihi:25/06/2025

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest 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

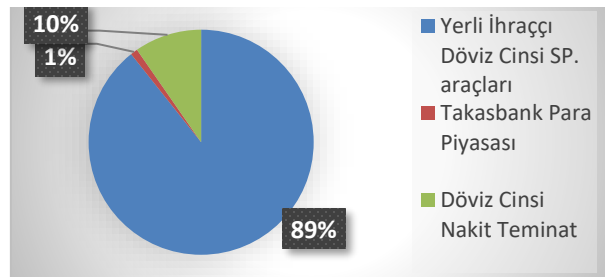
- Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyünde, tüm varlıklara yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilebilecektir.

- Fon'un eşik değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon Katılma Payı Alım Esasları:

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

BIST Tahvil-Bono Piyasası'nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağı ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Fon Katılma Payı İade Esasları

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

BIST Tahvil-Bono Piyasası'nın veya New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağı ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Tahvil - Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30'a kadar

verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Tahvil-Bono Piyasası'nın ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasası'nın açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle, TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Kurucu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları aracılığı ile katılma payı işlemi yapan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde "nitelikli yatırımcı" niteliğine sahip gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin sahip olacakları katılma payları A2-B2 alt grup, bunlar dışındaki yatırımcıların sahip olduğu katılma payları ise A1- B1 alt grubudur.

- TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek katılma payı işlemlerinde; Fon aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığımız HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile kurucu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. haricindeki tüm dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, yalnızca MERNİS kayıtlarında uyruk bilgisi T.C. vatandaşı olanlar ile Türkiye'de kurulu olan yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen, tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki belirtilen hususlar dahilinde "TEFAS Yabancı Uyruk İşlem Kısıt Bilgisi" "HAYIR" olarak tanımlanmıştır.

-Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylara ilişkin ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan belirtilen risk değeri fonun yatırım yapmayı planladığı ürünlerin geçmiş performansına göre belirlenmiştir. Fon'un

gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge oluşturamayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon'un yatırım stratejisinde değişiklik olabilmesi durumunda risk değerinde de değişiklik meydana gelebilmektedir. Fon'un risk değerinin "7" olması hedeflenmektedir.

- 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 ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.

- Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riski, ihraççı riski, açığa satış riski, opsiyon duyarlılık riski, teminat riski ve baz riski olup bu risklere ilişkin Fon'un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları dokümanında yer almaktadır.

- Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında

A) Fondan Tahsil Edilecek Ücretler	%
-Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu (Asgari %35, Azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	A Grubu: 2,00 B Grubu: 0,20
Saklama ücreti (tahmini)	0,01
Diğer giderler (tahmini)	0,01

bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fonun Geçmiş Performansı

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

-Fon'un kuruluş tarihi 14/05/2025'dir.

-Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

-Fon paylarının satışına 25/06/2025 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest 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.gov.tr>) ve (<http://www.hsbcportfoy.com.tr/tr/portfoy/>) adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 09/05/2025 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus 14/05/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı (www.hsbcportfoy.com.tr)'de ve (www.tefas.gov.tr)'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabiidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına (<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm>) 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 gözetimin ve denetimine tâbidir. Bu form 03/11/2025 tarihi itibarıyla günceldir.