

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
KAP MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 11/12/2025 tarih ve 42 nolu Yönetim kurulu kararına istinaden kurucusu olduğumuz HSBC Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon'un KAP sayfasındaki "Temel Alım Satım Bilgileri" altındaki "Katılma Payı Alım Esasları" , "Katılma Payı Satım esasları" ve "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 12/01/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</p> <p>Katılma Payı Alım Esasları;</p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Katılma Payı Satım Esasları;</p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p>	<p>KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</p> <p>Katılma Payı Alım Esasları;</p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının , uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının veya uluslararası piyasaların kapalı olduğu veya fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Katılma Payı Satım Esasları;</p> <p>Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının , uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının , uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının veya uluslararası piyasaların kapalı olduğu veya fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p>

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları ;

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5inin 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. Vadenin uzatıldığı durumlarda, katılma payı iade talimatı karşılığı ödenecek tutar, uygun koşulların meydana gelmesi halinde vade sonu beklenmeden, tamamen veya kurucunun belirlediği bir oran nispetinde yatırımcılara ödenebilir. Bu durumda da yatırımcılar en hızlı haberleşme vasıtasıyla konu hakkında bilgilendirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları ;

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının , **uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu** günlerde saat 14:45e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasasının , **uluslararası piyasaların ve fonun döviz cinsi transfer sistemlerinin açık olduğu** günlerde saat 14:45ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı satım talimatlarının toplam tutarı, fon toplam değerinin %5inin 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. Vadenin uzatıldığı durumlarda, katılma payı iade talimatı karşılığı ödenecek tutar, uygun koşulların meydana gelmesi halinde vade sonu beklenmeden, tamamen veya kurucunun belirlediği bir oran nispetinde yatırımcılara ödenebilir. Bu durumda da yatırımcılar en hızlı haberleşme vasıtasıyla konu hakkında bilgilendirilir.