

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON
KAP MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 11/12/2025 tarih ve 42 nolu Yönetim kurulu kararına istinaden kurucusu olduğumuz HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon'un KAP sayfasındaki "Temel Alım Satım Bilgileri" altındaki "Katılma Payı Alım Esasları", "Alım Bedelleri Tahsil Esasları", "Katılma Payı Satım esasları" ve "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 12/01/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45'e 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 14:45'ten 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 Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları; Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45'e kadar girilen alım talepleri o	KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 14:45'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği günlerde saat 14:45'ten 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 New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağını ilan edildiği günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları; Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar o gün için yatırımcı adına Kurucu tarafından HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu para piyasası fonlarında veya kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Saat 14:45'e kadar girilen alım talepleri o gün için

gün için nemalandırılacak; saat 14:45'ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan bloke tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.

Katılma Payı Satım Esasları ;

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:45'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları;

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14:45'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 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 iş günü 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.

nemalandırılacak; saat 14:45'ten sonra girilen talepler ertesi gün 14:45'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Tahsil edilen tutarlar nemalandırma amaçlı kullanılan fonun katılma payının birim fiyatından düşük ise işlem tutarı valör tarihine kadar nemalandırılmadan bloke tutulur. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.

Katılma Payı Satım Esasları ;

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının **ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği** günlerde saat 14:45'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasasının **ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği** günlerde saat 14:45'ten 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 New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının kapalı olduğu veya SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılmayacağının ilan edildiği** günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırım Dönemi İçinde Satım Bedellerinin Ödenme Esasları;

Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasasının **ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği** günlerde saat 14:45'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasasının **ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasasının açık olduğu ve SWIFT sisteminde USD transferlerinin yapılabildiği** günlerde saat 14:45'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 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 iş günü 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.