

HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU’nun ” izahnamesinin 1.3. 5.5. ve 6.3. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 20.02/2018 tarih ve 12233903-309.04-E.1392 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

1.3. Kurucu Yöneticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Rudolf Eduard Walter Apenbrink	Yönetim Kurulu Başkanı	2010- HSBC Global Asset Management Europe (EMEA) Genel Müdür 2009-2010 HSBC Global Asset Management Asia-Pasific Genel Müdür	21 Yıl
Taylan Turan	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	2011- HSBC Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2009- 2011 HSBC Birleşik Arap Emirlikleri Küresel Başkan	14 Yıl
Neslihan Erkazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	2008- HSBC Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	19 Yıl
Uğur Uğurel	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol Den Sorumlu)	2014 - HSBC Bank A.Ş. Mevzuat Uyum Grup Başkanı 2009- 2014 Şubat Finansbank Mevzuat Uyum Grup Başkanı	18 yıl
Namık Aksel	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	2008- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	21 yıl

YENİ METİN

1.3. Kurucu Yöneticileri

Fon’u temsil ve ilzama Kurucunun yönetim kurulu üyeleri yetkili olup, yönetim kurulu üyelerine ve kurucunun diğer yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Taylan Turan	Yönetim Kurulu Başkanı	2011- HSBC Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2009- 2011 HSBC Birleşik Arap Emirlikleri Küresel Başkan	18 Yıl
Ayşe Yenel	Yönetim Kurulu Üyesi	2014- HSBC Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004- 2014 HSBC Bank A.Ş. Grup Başkanı	18 Yıl
Burçin Ozan	Yönetim Kurulu Üyesi	2008- HSBC Bank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	18 Yıl
Uğur Uğurel	Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrol Den Sorumlu)	2014 - HSBC Bank A.Ş. Mevzuat Uyum Grup Başkanı 2009- 2014 Şubat Finansbank Mevzuat Uyum Grup Başkanı	18 yıl
Namık Aksel	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	2008- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	23 yıl

ESKİ METİN

5.5. Eurobond, Döviz cinsi devlet tahvili veya özel sektör tahvilleri, Yabancı Pay ve Borsa Yatırım fonu değerlemelerine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/IFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

Eurobond ve döviz cinsi devlet veya özel sektör tahvillerinin gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması veya Reuters generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır.

Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerlendirme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerlendirme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.

Yabancı Pay ve Borsa Yatırım Fonları ise menkul kıymetin Bloomberg tarafından yayınlanan resmi kapanış fiyatıyla değerlendirilir. Kapanış fiyatı olmayan yabancı paylarda ise en son değerlendirme kullanılan fiyat kullanılacaktır.

YENİ METİN

5.5. Eurobond, Döviz cinsi devlet tahvili veya özel sektör tahvilleri, Yabancı Pay ve Borsa Yatırım fonu değerlemelerine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği uyarınca TMS/IFRS dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

Eurobondların gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması veya Reuters generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır.

Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerlendirme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerlendirme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.

Döviz cinsi devlet veya özel sektör tahvilleri ile Yabancı Pay ve Borsa Yatırım Fonları ise menkul kıymetin saat 18:00'daki Bloomberg alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması veya Reuters alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması alınır.

ESKİ METİN

6.3. 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.

TEFAS'da işlem görecekt fonlar için 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 kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'da eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

YENİ METİN



HSB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 303186/450771
E: Sentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
www.hsbportfoy.com.tr

6.3. 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.

TEFAS'da işlem görecekt fonlar için 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 kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşölerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'da eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değeri adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. 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.



HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 503126 - 457771
Sentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Beşiktaş 34394 İst.
www.hsbcportfoy.com.tr