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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYHSBC00362

İhraç tarihi: 20/04/2012

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma araçları 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

- Fonun yatırım amacı, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yanında ters repo, borsa para piyasası ve mevduata yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az % 80'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ters repo, mevduat, borsa para piyasası ve nakite yatırım yapabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü: %70 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %10 KYD OST Endeksi (Sabit) + %20 KYD ON Brüt Endeksi 'dir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı



*Borsa Para Piyasası

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- İş günlerinde 15:00'e kadar olan alım veya satım taleplerinde bir önceki akşam oluşan fiyattan aynı gün fona dahil olur veya fondan ayrılabilirsiniz.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası'dır.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.aracılığı ile pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
- Saat 15:00'e kadar HSBC Bank, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye emir iletilebilirken, 15:00 sonrası yalnızca HSBC Bank'a emir iletilebilmektedir.
- Bankanın uygun olması koşulu ile 15.00-18.00 saatleri arasında alım veya satım talebinizi ilettiğiniz takdirde bir önceki akşam oluşan fiyattan gerçekleştirebilirsiniz. 18.00-24.00 saatleri arasında ilettiğiniz takdirde ise bir önceki akşam oluşan fiyat üzerinden satım ve o akşam oluşan fiyat üzerinden alım gerçekleştirebilirsiniz. 24:00-13:45 Saatleri arasında ilettiğiniz alım veya satım talebinizi ise o akşam oluşan fiyattan gerçekleştirebilirsiniz. HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için fiyat değişim saati iş günlerinde 18:00' dır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri						Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri
1	**2**	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon yatırım amacı ve politikası gereği kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 2 olarak belirlenmiştir.
- 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

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Faiz Riski: Piyasa faizlerindeki ani değişiklikler sebebiyle oluşan risktir.

Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik, sosyal yapısı, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri, faiz ve kur politikaların yarattığı belirsizliktir.
Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardır.
Karşı Taraf Riski: Tahvil ve Bono ihraç eden kuruluşların anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamamaları sonucunda oluşan risktir.
Likidite Riski: İkincil piyasalarda yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması ve istenilen fiyatın oluşmaması riskidir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Yandaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Bu tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan tahsil edilecek ücretler	
Yılllık azami Fon toplam gider oranı	**%2.56**
01/01/2016 -31/12/2016 dönemi itibariyle azami Fon toplam gider oranı	
-Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu/Yönetici %50 - Fon Dağıtım Kuruluşu %50	**%2.40**
Aracılık komisyonları	**% 0.03**
Saklama ücreti	**% 0.07**
Diğer giderler	**% 0.02**
B) Yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	**Yoktur**
a) Performans ücreti	**Yoktur**
Performans ücreti oranı ve hesaplanma esasları:	**Yoktur**
b) Komisyonlar (Fon'a giriş veya Fon'dan çıkış komisyonları)	**Yoktur**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 20/04/2012'dir..
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 20/04/2012 tarihinde başlanmıştır.

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Önemli Bilgiler

Fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Takasbank 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 ve dağıtım sözleşmemiz olan HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 29/05/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı HSBC Portföy internet sitesinde (http://www.hsbcportfoy.com.tr) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tabiidir. Vergilendirme hususunda Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararını aşağıda bulabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm

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 gözetimine ve denetimine tâbidir.Bu form 22/04/2019 tarihi itibarıyla günceldir.