

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4/4/2022 tarih ve E-12233903-305.01-01-19483.... sayılı yazısı ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'a bağlı HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ve HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu unvanının HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 25.5.2022 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Birleşme Öncesi Fon Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Birleşme sonrasında bünyesinde birleşilen HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvanı HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu olarak değiştirilecektir.

2. Birleşme sonrasında fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir:

Birleşme Öncesi Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi (Unvan Değişikliği Sonrası)
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, yatırım araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir.	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşmaktadır. Fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine uygun olarak kıymet seçimi yapılır. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Portföye alınacak kamu ve özel kesim borçlanma araçlarının seçiminde fona yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta olup, bu araçların seçiminde likiditesi yüksek olanlara öncelik verilir.

3. Bünyesinde birleşilecek olan HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun karşılaştırma ölçütünde bir değişiklik gerçekleştirilmeyecektir. Sona erecek fonun birleşme öncesi ve sonrası karşılaştırma ölçütü / eşik değeri aşağıdaki gibidir.

SEVDA
ARSLAN
Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2022.03.24
15:30:16 +03'00'

SANKUR
GÜRENE
R
Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2022.03.24
15:42:20 +03'00'

Karşılaştırma Ölçütü (Eski)	Karşılaştırma Ölçütü (Yeni)
%40 Uzun Vade DİBS Endeksi + %50 Tüm DİBS Endeksi + %10 O/N Repo Brüt Endeksi'dir.	%75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

4. Sona erecek Fon'un toplam gider oranı ve yönetim ücreti oranı değişmeyecektir.
5. Birleşme öncesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.
6. Değişirme oranı, birleşme tarihinde; varlığı sona erecek fonun birim pay değerinin bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değişirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değişirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değişirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
7. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 25.1.5.2022 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değişirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; fon yönetimi ve operasyonel işlemlerde verimlilik sağlanabilmesi amacıyla fonlar için operasyonel ve satış verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
10. İşbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi olan 25.1.5.2022 tarihinden bir işgünü öncesi olan 23.1.5.2022 tarihi saat 13:30'a kadar olan sürede HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun katılma payı iade talimatları kabul edilecek ve işbu duyurunun yayım tarihi ile fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihine kadar olan sürede yeni katılma payı satımı yapılmayacak olup HSBC Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun katılma payı alım satım işlemlerine devam edilecektir.
11. Birleşme öncesi fonun portföy saklayıcısı olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. birleşme sonrasında da fonun portföy saklayıcısı olarak devam edecektir.

SEVDA
ARSLAN

Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2022.03.24
15:30:45 +03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2022.03.24
15:42:36 +03'00'