

HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (HGC)

Bu doküman yatırımcılara fonun yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlamasını ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dokümanı değildir. Yatırımcıların fonun temel niteliklerini ve olası risklerini anlamaları amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların fona yatırım yapmadan önce bu dokümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir.

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu altında kurulmuştur ve HSBC Grubuna* ait bir şirket olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. HSBC'nin "**Yüksek Risk**" risk profilindeki müşterilerine uygun, uzun vadeli yatırım ufkuna göre yönetilen bir fondur. Bu nedenle kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olmayabilir.

*HSBC Grubu ifadesi HSBC Holdings plc, yan kuruluş ve bağlı şirketlerini kapsar.

Fonun Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurtiçinde ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yaparak ABD doları cinsinden faiz geliri elde etmektir. Fonun fiyatı iki para birimi (TL ve USD) cinsinden açıklanmaktadır.

- Fon portföyünün %80'i ile devamlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Türk özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilmiş eurobondlara ve/veya yabancı para cinsinden kira sertifikalarına yatırım yapılır. Kalan kısmı ile ise, fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklar da dahil edilebilecektir.

- Fon portföyüne tüm vadelerde yatırım yapabilmekle beraber ağırlıklı olarak portföye dahil edilme tarihi itibarıyla ortalama vadesi 2 yıl olan varlıklar portföye dahil edilecektir. Fonun yatırım dönemi kuruluşundan itibaren başlanarak 27 Aralık 2023 tarihine kadar olan süredir.

- **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 işgünü içerisinde ödemek üzere talep tarihi ve talep önceliğini dikkate alarak vade uzatma hakkına sahiptir. 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. Oluşabilecek bu durumlarda yatırımcılar, günün imkân verdiği haberleşme vasıtalarından biriyle konu hakkında en hızlı şekilde bilgilendirilir.

- Fona yerel mevzuat gereği Serbest Fon olmasından ötürü sadece SPK düzenlemelerine göre Nitelikli Yatırımcı kriterini sağlayan müşteriler tarafından yatırım yapılabilmektedir. Nitelikli Yatırımcı kriterleri sağlanamadığı andan itibaren işlem yaptığınız yatırım kuruluşu ivedilikle bilgilendirilmelidir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Fonun Eşik Değeri

%100 BIST-KYD¹ 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Dipnot 1: KYD'nin açılımı Kurumsal Yatırımcılar Derneği olup, bu kurumun açıklamış olduğu tüm endekslere www.tkyd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Fonun Risk Profili Hakkında

HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu "**Yüksek Risk**" risk profili ile uyumlu olmakla birlikte Fon'un getirisi değişkendir. HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonunda anapara kaybı yaşanması mümkündür. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin müşteriye hiçbir getiri ya da anapara garantisi taahhüdü bulunmamaktadır.

Her yatırım fonunun riski aynı düzeyde değildir. Yüksek risk potansiyel olarak yüksek getiri sağlayabileceği gibi kayıp olasılığı da içerir. Riskli fonların kaybettirme ihtimali daha yüksek olmakla birlikte piyasa koşullarının iyi gitmesi durumunda diğer az riskli fonlara göre daha yüksek oranlarda kazanç getirmeleri olasıdır.

Düşük Risk ← Yüksek Risk
Düşük Getiri Beklentisi Yüksek Getiri Beklentisi

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Risk Almayan | Çok Düşük Risk | Düşük Risk | Orta Düzey Risk | Yüksek Risk | Çok Yüksek Risk |
|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|

Bu fon, Serbest Fon olduğu için Yatırımcı Bilgi Formu bulunmamaktadır, ancak bu fonun risk değeri dahil tüm

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000

Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600

Faks: 0212-3362472 www.hsbcportfoy.com.tr

Model No: 828-00081: HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu 20102023 Rev005

fonların yatırımcı bilgi formlarında yer verilen risk değerine www.kap.org.tr adresindeki fon bilgileri bölümünde yer verilmektedir.

Ücret ve Komisyon Bilgileri

Fonun yönetim ücreti yıllık %0.75'dir. **Ayrıca 22 Aralık 2023'ten önce fondan çıkmak isteyen yatırımcılar için %2.00 çıkış komisyonu uygulanacaktır.** Fon yönetim ücreti günlük olarak fonun toplam değeri üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir. Fonun giriş ücreti, komisyonu ve performans prim ücreti bulunmamaktadır.

Adınıza işlemleri gerçekleştirilen yatırım fonu işlemleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'na ödenen hesap açma, bakım ve saklama hizmetleri komisyon uygulamasına ilişkin detaylara

http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/faiz_ucretler/urun_fiyat_lari.asp#id5 sayfasından ulaşılabilir. Belirtilen ücret ve komisyonların tümü MKK'ya gelir olarak aktarılmaktadır.

Vergi

HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu için gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Sermaye şirketi olarak sayılan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler %10 stopaja tabidir.

Pay Alım-Satım Bilgileri

- İş günlerinde saat 10:45-14:45 (yarım iş günlerinde 10:45-11:00) arasında verilen alım taleplerinde o gün oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olurken, satım taleplerinde aynı fiyattan 3 iş günü sonra fondan ayrılabilirsiniz. 14:45-15:00 (yarım iş günlerinde 11:00-12:00) arasında verilen alım ve satım taleplerinizde ise yukarıda bahsedilen sürelerle bir iş günü daha eklenir.
- Pay alım talepleri TL veya USD cinsinden verilebilir. Alım talebinin iletildiği para biriminden satım talebi yapılarak fondan çıkış yapılabilir.
- Fon almak istediğinizde, yatırdığınız TL tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, yatırım yapmak istediğiniz tutar ile HSBC Portföy Para Piyasası Fonu alınarak hesabınızda bloke tutulur.

Eğer alım yapmak istediğiniz tutar para piyasası fonunun birim fiyatından düşüğe nemalandırma amacıyla para piyasası fonu satışı yapılmaz ve yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar bakiyeniz hesabınızda tutulur.

- Fon için 10:45-14:45 arasında verilen emrinizi aynı iş günü 14:45'a, 14:45-15:00 arasında verilen emrinizi aynı iş günü 15:00'e, ertesi iş günü 10:45'ten 14:45'e kadar iptal edebilirsiniz.
- Fon katılma payı fiyatı saat 10:45'ten sonra ilan edilir. Fonların işlem saatleri ve operasyonel işleyiş süreci farklılık gösterebilir. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu tatil günlerinde operasyonel süreç uzayabilir.
- Fon alım-satım iptal işlemleri HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Telefon Bankacılığı ve ATM aracılığıyla yapılabilir.
- HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fonu için USD ödeyerek vereceğiniz alım emirlerinde nemalandırma amacıyla para piyasası fonu satışı yapılmaz ve yatırdığınız tutar karşılığı katılma payları hesabınıza geçene kadar, bakiyeniz hesabınızda bloke tutulur.
- Pay alım-satım talimatları HSBC Bank A.Ş.'nin şubeleri, Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve ATM'ler aracılığıyla verilebilir.
- Yatırım fonlarının cari fiyatlarına HSBC Bank A.Ş. şubeleri, İnternet ve Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
- Yatırım Fonu paylarınız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde şahsınıza açılmış hesaplarda kaydı olarak izlenmektedir.
- Bu fon TEFAS Platformu'nda işlem görmemektedir.

ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılmaması

Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği bankamız tarafından ABD Yerleşiklere (Amerika Birleşik Devletleri ve tüm eyaletleri, Columbia Bölgesi, Amerikan Samoası, Porto Riko, Guam, Kuzey Mariana Adaları Topluluğu ve Amerika Virgin Adaları yerleşik olarak kabul edilen kişilere) veya Kanada Yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin "ABD Yerleşik ya da Kanada Yerleşik" statüsüne girmesi halinde, bu durumu ivedilikle HSBC Bank A.Ş.'ne ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirmeleri gerekmektedir.

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000

Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600

Faks: 0212-3362472 www.hsbcportfoy.com.tr

Model No: 828-00081: HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu 20102023 Rev005

Yatırım Fonlarındaki Temel Riskler

Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, kıymetli maden ve emtiaların döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Kıymetli Maden ve Emtia Fiyat Riski: Fon portföyüne kıymetli maden ve/veya emtiaya dayalı sermaye piyasası aracı dahil edilmesi halinde, kıymetli madenlerin veya emtiaların fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.

Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kara katılıma dayalı varlıkların (katılım hesabı, kira sertifikaları vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek kar payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade etmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Kaldıraç Yaratın İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç

yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.

Ülke Riski: Bir ülkedeki ekonomik, politik ve düzenleme risklerinin bileşiminden oluşmaktadır.

Etik Riski: Dolandırıcılık, suiistimal, zimmete para geçirme, hırsızlık gibi nedenler ile Fon'un zarara uğratabilecek kasıtlı eylemler ya da Kurucu'nun itibarını olumsuz etkileyecek suçların (örneğin; kara para aklanması) işlenmesi riskidir.

Teminat Riski: Kredi riskine dayalı yatırım araçları ve benzeri saklı türev araçlara yatırım yapılması halinde ortaya çıkmakta olup; yatırımcı, satıcıya karşı referans ülkenin/şirketin temerrüt riskini üstlenmekte ve karşılığında yüksek bir getiri elde etmektedir. Referans ülke/şirketin kredi değerlilik performansı belli bir seviyenin üzerinde bozulma yaşarsa yatırımcı ek teminat ödemesi yapmak durumunda kalabilecektir.

Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski: Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımın beklenmedik ve olağandışı gelişmelerin yaşanması durumlarında vade içinde veya vade sonunda tamamının kaybedilmesi mümkündür. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları üzerine oluşturulan stratejilerin getirisinin ilgili

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000

Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600

Faks: 0212-3362472 www.hsbcportfoy.com.tr

Model No: 828-00081: HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu 20102023 Rev005

dönemde negatif olması halinde, yatırımcı vade sonunda hiçbir gelir elde edemeyeceği gibi vade sonunda yatırımlarının değeri başlangıç değerinin altına düşebilir. Yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapılması halinde karşı taraf riski de mevcuttur. Yatırımcı, yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak şirketin kredi riskine maruz kalmakta ve bu risk ölçüsünde bir getiri beklemektedir. Yapılandırılmış yatırım araçlarında yatırımcılar ihraççının ödeme riskini de almaktadır. Ödeme riski ile ihraççı kurumun yapılandırılmış yatırım araçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi riski ifade edilmektedir. Olağandışı korelasyon değişiklikleri ve olumsuz piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek likidite sorunları yapılandırılmış yatırım araçları için önemli riskler oluşturmaktadır. Piyasa yapıcılığı olmadığı durumlarda yapılandırılmış yatırım araçlarının likidite riski üst seviyededir. Piyasa faizlerinde ve dayanak varlık fiyatında yaşanabilecek dalgalanmalar Yapılandırılmış Yatırım Araçlarının günlük değerlemesini etkileyebilmektedir. Fonun Risk Maruz Değeri (RMD) hesaplamalarında türev araçlarla birlikte Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından kaynaklanan piyasa riskleri de dikkate alınır.

Opsiyon Duyarlılık Riskleri: Opsiyon portföylerinde risk duyarlılıkları arasında, işleme konu olan spot finansal ürün fiyat değişiminde çok farklı miktarda risk duyarlılık değişimleri yaşanabilmektedir. Delta; opsiyonun yazıldığı ilgili finansal varlığın fiyatındaki bir birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimi göstermektedir. Gamma; opsiyonun ilgili olduğu varlığın fiyatındaki değişimin opsiyonun deltasında meydana getirdiği değişimi ölçmektedir. Vega; opsiyonun dayanak varlığının fiyat dalgalanmasındaki birim değişimin opsiyon priminde oluşturduğu değişimdir. Theta; risk ölçümlerinde büyük önem taşıyan zaman faktörünü ifade eden gösterge olup, opsiyon fiyatının vadeye göre değişiminin ölçüsüdür. Rho; ise faiz oranlarındaki yüzdesel değişimin opsiyon fiyatında oluşturduğu değişimin ölçüsüdür.

Baz Riski: : Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz

Değer'in sözleşmede vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.

Açığa Satış Riski: Açığa satış riski, fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığını ifade eder.

Yatırım Danışmanlığı Niteliğinin Bulunmaması

Yatırımcılar, risk getiri anlayışlarına göre, kendilerine en uygun fonu seçmelidir. Müşterinin risk profili ile uyumlu olması koşulu ile HSBC Bank A.Ş., TEFAS Platformu'nda işlem gören HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları ve TEFAS Platformu'nda işlem görmeyen HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için Genel Yatırım Tavsiyesi verebilmektedir ancak Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetim hizmeti vermemektedir. Serbest fonlarda ise genel yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Yatırımcılar, bu dokümanda atf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC'nin hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu yoktur. İşlemlerle ilgili hukuksal ve vergisel riskler olabilir ve bu riskleri iyi değerlendirebilmek için vergi uzmanınızdan görüş almanız önerilir. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamaz halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilir.

Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı

Yatırım Fonları her bir yatırımcı için belirli bir tutara kadar Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Tazmin kapsamı dışında kalan kişi ve kurumlar bu güvence miktarından faydalanamaz.

Fonla İlgili En Detaylı Bilgi Kaynakları

Fonların izahname, içtüzükleri, sirküler ve dönemsel raporlarına www.hsbcportfoy.com.tr internet sitesinden, HSBC Bank A.Ş. şubelerinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve içtüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır.

Cayma Hakkı: Niteliği gereği yatırım fonlarında cayma hakkı yoktur.

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000

Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600

Faks: 0212-3362472 www.hsbcportfoy.com.tr

Model No: 828-00081: HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu 20102023 Rev005

Yasal Uyarı

HSBC Bank A.Ş. Bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK; HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetim A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. HSBC terimi HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetim A.Ş. ile bunların dahil olduğu ana hissedarı ifade eder. Kurucusu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. olan yatırım fonlarının dağıtımının HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından da yapılabilmesini teminen HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ile HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Pazarlama ve Dağıtım Anlaşması imzalanmıştır. Bu fon alım satım işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılan hesaplardan TL olarak yapılabilecek ancak USD olarak yapılamayacaktır.

Bu Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu sadece gösterge niteliğinde bilgiler içermektedir ve görüşme amaçlı hazırlanmıştır. Piyasa koşullarından ötürü anapara kaybı yaşanması mümkündür. Fonun geçmiş performansı gelecek performansı için gösterge olamaz.

Genel Bilgiler

Avrupa Komisyonu mevzuatı kuralları gereği işlem anında Avrupa Ekonomik Birliği Üyesi ülkelerinden birinde bulunan müşterilere, yatırım fonu satış işlemi yapılamayabilir. İşbu maddede bahse konu edilen mevzuat çerçevesinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, değişiklik uygulamaya geçecek ve bu konuda tarafınıza işlem anında bilgilendirme yapılacaktır.

Yatırım fonu alımı yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş.'nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Bu dokümanı imzalamakla yukarıda açıklamaları bulunan yatırım fonunun Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu'nu aldığınız, okuduğunuz, anladığınız, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğunuz kabul edilecektir.

Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu'nun bir örneği de tarafınıza verilmiştir.

Müşteri Adı Soyadı:

Tarih:

Müşteri İmzası:

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No:0621002428200197 Tel : 0212-3764000

Faks: 0212-3362939/3362638/3362141/3362260 www.hsbc.com.tr

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İstanbul

Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:128 Şişli 34394 İstanbul MERSİS No: 0278009461200010 Tel : 0212-3764600

Faks: 0212-3362472 www.hsbcportfoy.com.tr

Model No: 828-00081: HSBC Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Temel Bilgiler Dokümanı ve Ön Bilgilendirme Formu 20102023 Rev005