

HSBC PORTFÖY ALTIN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan/...../2021 tarih ve **12233903-**..... sayılı izin doğrultusunda HSBC PORTFÖY ALTIN FONU izahnamesinin 7.1.2. maddesi değiştirilmiş ve 6.7. maddesi eklenmiştir.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</p> <p>6.7. Pay Grupları:</p> <p>Madde Bulunmamaktadır.</p> <p>VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:</p> <p>7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,004932'sinden (yüzbinde 4,932) [yıllık yaklaşık % 1,8 (yüzde 1,8)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.</p>	<p>VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI</p> <p>6.7. Pay Grupları:</p> <p>Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki cari hesapları aracılığı ile katılma payı işlemi yapan ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yöneticisi olduğu Kolektif Yatırım Kuruluşlarının sahip olacakları katılma payları B Grubudur. Fon'un bunlar dışındaki yatırımcılarının sahip olduğu katılma payları A grubudur. Pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranlarına işbu izahnamenin 7.1.2. nolu maddesinde yer verilmektedir.</p> <p>VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:</p> <p>7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,004932'sinden (yüzbinde 4,932) [yıllık yaklaşık % 1,8 (yüzde 1,8)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.</p> <p>Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.</p> <p>Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,004932'sinden (yüzbinde 4,932)'den oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.</p> <p>B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp; takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşteri hesaplarına iade edilir.</p>



SEVDA
ARSLAN

Digitally signed by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.02.01 10:06:46
+03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed by
SANKUR GÜRENER
Date: 2021.02.01
10:10:44 +03'00'

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı (Günlük)	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti (Günlük)	Toplam Yönetim Ücreti (Günlük)
A Grubu	Yüzbinde 1,3699	Yüzbinde 3,5621	Yüzbinde 4,932
B Grubu	Yüzbinde 1,3699	-	Yüzbinde 1,3699

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip eden ayın beşinci iş gününe kadar müşterilerin hesaplarına iade edilir.

B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.



SEVDA
ARSLAN

Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.02.01
10:03:13 +03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2021.02.01
10:11:02 +03'00'