

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

"HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamesinin 7.1.3. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ~~10.12.2021~~ 12.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04.01.14.236 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ SEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

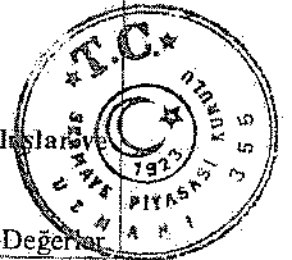
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri), HSBC Bank PLC (Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş. (Döviz, Kıymetli Maden işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:
 - a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
 - c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0
- 3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
 - a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV
 - b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV
 - d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV
- 4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1,575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.
- 5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
- 6) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
 - a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV
 - b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV
- 7) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

YENİ SEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler



PUBLIC

**SEVDA
ARSLAN**

Digitally signed by
SEVDA ARSLAN
Date: 2021.12.09
15:12:49 +03 00'

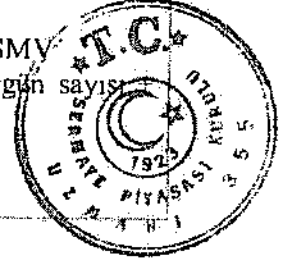
**SANKUR
GÜRENER**

Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2021.12.09
15:26:17 +03 00'

A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin Alım Satım İşlemleri), HSBC Bank PLC (Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Kıymetli Maden İşlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu:
 - a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV
 - c) Hazine İhalesi İşlemleri : 0
- 3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
 - a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25 + BSMV
 - b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05 + BSMV
 - c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5,25*gün sayısı + BSMV
 - d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1,05*gün sayısı + BSMV
- 4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu onbinde 1,05 ile onbinde 1.575 arasındadır. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.
- 5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)
- 6) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:
 - a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Yüzbinde 2,10 + BSMV
 - b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 2,625*gün sayısı + BSMV
- 7) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV

BSMV



SEVDA
ARSLAN

Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.12.09
15:13:14 +03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2021.12.09
15:26:31 +03'00'