

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU'NUN
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10.12.2021 tarih ve E-12233903-305.04.01/19236 sayılı izin doğrultusunda HSBC Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" izahnamesinin 6.1 ile 7.1.2. nolu maddeleri değiştirilmiş ve izahnameye 6.3. nolu madde eklenmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 6.1. Genel Esaslar TEFAS üzerinden gerçekleştirecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu'nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı dağıtım kuruluşları aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla ise yalnızca Türkiye'de yerleşik olan T.C. vatandaşları ile Türkiye'de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir. VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: 7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00274'inden (yüzbinde 2,74) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde 1)] 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	VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 6.1. Genel Esaslar TEFAS üzerinden gerçekleştirecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu'nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı dağıtım kuruluşları aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla ise yalnızca Türkiye'de yerleşik olan T.C. vatandaşları ile Türkiye'de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup bu pay gruplarından sadece A Grubu olanlar TEFAS'ta işlem görecektir. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiye 6.7. başlığı altında yer verilmektedir. VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER: 7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00274'inden (yüzbinde 2,74) [yıllık yaklaşık % 1 (yüzde 1)] 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 Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy

PUBLIC

SEVDA
ARSLAN

Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.12.09
14:37:09 +03'00'

SANKUR
GÜRENE
R

Digitally signed
by SANKUR
GÜRENE
Date: 2021.12.09
15:20:07 +03'00'



yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,00274'inden (yüzbinde 2,74) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır.

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.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Yüzbinde 1,3699	Yüzbinde 1,3701	Yüzbinde 2,7400
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.

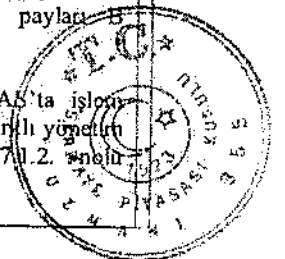
B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde yukarıda belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına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

EKLENEN MADDE

6.7. Pay Grupları:

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı tüm Kolektif Yatırım Kuruluşlarının ve Emeklilik Yatırım Fonlarının sahip oldukları katılma payları ile HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı Bireysel Portföy yönetimi müşterilerinin sahip oldukları katılma payları B Grubudur.

A Grubu katılma payları TEFAŞ'ta işlem görecektir olup, pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranlarına işbu izahnamenin 7.1.2. maddesinde yer verilmektedir.



SEVDA ARSLAN
PUBLIC
Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.12.09
14:37:30 +03'00'

SANKUR GÜRENER
R
Digitally signed
by SANKUR
GÜRENER
Date: 2021.12.09
15:20:23 +03'00'