

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
KAP MADDE DEĞİŞİKLİĞİ**

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 10/02/2026 tarih ve 8 nolu Yönetim kurulu kararına istinaden kurucusu olduğumuz "HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon'un (SPK'nun 09/04/2026 tarih ve E-12233903-305.04-89491 sayılı izni ile HSBC Portföy Kar Payı Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Döviz) Fon)" KAP sayfasındaki "Komisyon ve Gider Bilgileri" altındaki "Fon Yönetim Ücreti Oranı" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 05/05/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ</p> <p>Fon Yönetim Ücreti Oranı</p> <p>Tüm pay grupları için her gün fon toplam değerinin günlük % 0,00274'inden (YüzBindeİkiVirgölYetmişDört) [yıllık yaklaşık %1 (YüzdeBir)] 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.</p> <p>Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.</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 A1 ve B1 grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.</p> <p>A2 ve B2 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 yatırımcı hesaplarına iade edilir.</p>	<p>KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ</p> <p>Fon Yönetim Ücreti Oranı</p> <p>Tüm pay grupları için her gün fon toplam değerinin günlük % 0,003425'inden (YüzBindeÜçVirgölDörtYüzYirmiBeş) [yıllık yaklaşık %1,25 (YüzdeBirVirgölYirmiBeş)] 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.</p> <p>Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.</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 A1 ve B1 grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.</p> <p>A2 ve B2 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 yatırımcı hesaplarına iade edilir.</p>

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti	Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti Oranı	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,19 [(yıllık yaklaşık %0,80)	Günlük Yüzbinde 2,74 [yıllık yaklaşık %1]	A1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,8767 [(yıllık yaklaşık %1,05)]	Günlük Yüzbinde 3,425 [yıllık yaklaşık %1,25]
A2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	A2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]
B1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,19 [(yıllık yaklaşık %0,80)	Günlük Yüzbinde 2,74 [yıllık yaklaşık %1]	B1 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	Günlük Yüzbinde 2,8767 [(yıllık yaklaşık %1,05)]	Günlük Yüzbinde 3,425 [yıllık yaklaşık %1,25]
B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]