

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 22/08/2025 tarih ve 36 nolu Yönetim kurulu kararına istinaden kurucusu olduğumuz “HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON”un KAP sayfasındaki “Komisyon ve Gider Bilgileri ” altındaki “Fon Yönetim Ücreti ve Giriş Çıkış Komisyonları” maddesindeki Yönetim komisyon oranı ve Pay grubu uygulaması tablosu da buna paralel olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 29/09/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

ESKİ METİN	YENİ METİN
KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ Fon Yönetim Ücreti Oranı Tüm pay grupları için her gün fon toplam değerinin günlük % 0,0013699'inden (YüzBindeBirVirgölÜçbinAltyüzDoksanDokuz) [yıllık yaklaşık %0,50 (YüzdeSıfırVirgölElli)] 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. 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. 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. 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.	KOMİSYON VE GİDER BİLGİLERİ Fon Yönetim Ücreti Oranı Tüm pay grupları için her gün fon toplam değerinin günlük % 0,0020548'inden (YüzBindeİkiVirgölSıfırBeşYüz KırkSekiz) [yıllık yaklaşık %0,75 (YüzdeSıfırVirgölYetmişBeş)] 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. 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. 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. 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.

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 0,8220 [(yıllık yaklaşık %0,30)	Günlük Yüzbinde 1,3699 [yıllık yaklaşık %0,50
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 0,8220 [(yıllık yaklaşık %0,30)	Günlük Yüzbinde 1,3699 [yıllık yaklaşık %0,50
B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]

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 1,5068 [(yıllık yaklaşık %0,55)]	Günlük Yüzbinde 2,0548 [yıllık yaklaşık %0,75
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 1,5068 [(yıllık yaklaşık %0,55)]	Günlük Yüzbinde 2,0548 [yıllık yaklaşık %0,75
B2 Grubu	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]	-	Günlük Yüzbinde 0,5479 [yıllık yaklaşık %0,20]