

**HSBC PİYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ
HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19../02/2021 tarih ve E-12233903-305.04-2040 sayılı izin doğrultusunda HSBC PİYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) izahnamesinin 6.1. ve 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 6.1. Genel Esaslar Fon katılma payları sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. 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 olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun işbu izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 12.000 (onikibin) pay ve katları şeklinde alım satımda bulunabilirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri tarafından yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde müşterinin ilk fon alım emrinin 12.000 (onikibin) pay olması gerekmekte olup diğer katılma belgesi alım-satım taleplerinin 1 pay ve katları şeklinde verilmesi mümkündür. VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:	VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI 6.1. Genel Esaslar Fon katılma payları sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. 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 olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, kurucunun işbu izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1(bir) pay ve katları şeklinde alım satımda bulunabilirler. VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.2. 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 ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Altın 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 ve Kira Sertifikaları 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) Altın İşlemleri 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) Yabancı BYF komisyonu: Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).
- 7) 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
- 8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV
- 9) Döviz İşlemleri: Döviz alım-satım işlemleri için herhangi bir aracılık komisyon ödemesi yapılmayacaktır.

7.1.2. 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. ve **Ünlü Menkul Değerler A.Ş.** (Pay, VIOP, Sabit Getirili, Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz, Altın 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 ve Kira Sertifikaları 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) Altın İşlemleri 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) Yabancı BYF komisyonu: Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).
- 7) 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
- 8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 2,10*gün sayısı + BSMV
- 9) Döviz İşlemleri: Döviz alım-satım işlemleri için herhangi bir aracılık komisyon ödemesi yapılmayacaktır.



SEVDA
ARSLAN
N

Digitally signed
by SEVDA
ARSLAN
Date: 2021.02.17
15:40:00 +03'00'

SANKUR
GÜRENER

Digitally signed by
SANKUR GÜRENER
Date: 2021.02.17
14:48:31 +03'00'