

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HSBC PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/10/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.13557 sayılı izin doğrultusunda Kurucusu olduğumuz HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin Kısaltmalar bölümü, 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 1.4., 1.6., 2.3., 5.5., 5.6., 6.8., 7.1., 7.1.1. ve 7.1.2. maddeleri değiştirilmiş, 4.15. maddesi eklenmiştir.

Değişiklikler 22/11/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. iken Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
2. Fona ilişkin fon hizmet birimi hizmeti sağlayıcısı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iken Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
3. 1.3. maddesinde yer alan Kurucu yöneticilerine ait tablo revize edilmiştir.
4. Fon izahnamesinin 2.3. maddesine borsada veya borsa dışında repo ile borsa dışından ters repo sözleşmelerine yatırım yapılmasına ilişkin hükümler eklenmiştir.
5. Fon portföyünde bulunan enstrümanların değerlendirme esaslarının izahatı için 5.5. ve 5.6. maddeleri güncellenmiştir.
6. Fon izahnamesinin "7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar" maddelerine;
 - E-Defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli
 - E-Vergi Beyannamelerin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
 - Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
 - Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri,
 - Karşılaştırma ölçütü veya eşik değer giderleri,eklenmiştir.
7. Fon izahnamesinin "7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddeleri güncellenmiştir.
8. Fon izahnamesinin 7.1.1. maddesinde sehven "yıllık %0,50 (Bindelki)" olarak belirtilen B2 Pay Grubu için belirlenen Toplam Yönetim Ücreti Oranı "yıllık %0,20 (Bindelki)" olarak düzeltilmiştir.



HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 272189 - 450771
Ticaret Mah. Akmerkez 3. Kat: 303.03.000 34394 HZ
www.hsbcportfoy.com.tr