HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Pay Grubu Uygulaması

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır.

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 A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır. A Grubu katılma payları TEFAS da işlem görecek olup, pay gruplarına uygulanan farklı yönetim ücreti oranları aşağıda belirtilmiştir.

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin % 0,0020548'inden (YüzBindeİkiVirgülSıfırBeşYüzKırkSekiz) 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 0,5479 (Yıllık Yaklaşık %0,20)	Yüzbinde 1,5068(Yıllık Yaklaşık %0,55)	Yüzbinde 2,0548(Yıllık Yaklaşık %0,75)
B Grubu	Yüzbinde 0,5479(Yıllık Yaklaşık %0,20)	-	Yüzbinde 0,5479(Yıllık Yaklaşık %0,20)

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 belirtildiği üzere, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönetimini yaptığı kolektif yatırım kuruluşları (yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları) ve emeklilik yatırım fonları veya bireysel portföy yönetimi müşterisi olma kriterlerini kaybetmeleri halinde, 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.