



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025 - 3. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                         | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                           | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                     | .          |
| Bildirim İçeriği                                                        |            |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ                                     |            |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)                                 | % 4,38     |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)               | % 3,26     |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)            | % 3,086972 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)        | % 3,086972 |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                  | 0          |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)                            | 0          |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)                   | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 3252327,07 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)   | % 24,34    |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)                                    |            |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)                                          | % 48,29    |
| - Kurucu (%)                                                            | % 50,2     |
| - Portföy Saklayıcı (%)                                                 | % 0        |
| - Yönetici (%)                                                          | % 0        |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                                              | % 49,8     |
| - Diğer (%)                                                             | % 0        |
| b) Aracılık Komisyonları (%)                                            | % 1,08     |
| c) Saklama Ücreti (%)                                                   | % 2,48     |
| d) Diğer Giderler (%)                                                   | % 48,15    |
| Açıklamalar                                                             |            |

Şirketimizin kurucusu olduğu HBN Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan

"Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı" tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında "d) Diğer Giderler (%)",

ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir.

Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 6.159.291,06 TL dir.