

HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Bant Aralıkları
11/01/2011-18/01/2011	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
18/01/2011-02/02/2011	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%10-%40 Ters Repo, %50-%80 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
02/02/2011-07/02/2011	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %60-%90 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
07/02/2011-08/03/2011	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%15-%45 Ters Repo, %45-%75 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
08/03/2011-15/03/2011	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%10-%40 Ters Repo, %50-%80 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
15/03/2011-09/01/2012	%97 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%2 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %50-%80 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF
09/01/2012-24/01/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%15-%45 Ters Repo, %40-%70 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF, %0-%5 Eurobond
24/01/2012-21/02/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%10-%40 Ters Repo, %50-%80 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BYF,%0-%5 Eurobond
21/02/2012-08/03/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%25-%55 Ters Repo, %35-%65 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
08/03/2012-15/03/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%30-%60 Ters Repo, %30-%60 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
15/03/2012-13/04/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%20-%50 Ters Repo, %40-%70 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
13/04/2012-30/04/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%25-%55 Ters Repo, %35-%65 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/VİS, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri VİS,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
30/04/2012-04/05/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%10-%40 Ters Repo, %45-%75 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/Futures, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri Futures,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
04/05/2012-11/06/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%1 KYD Brüt Repo Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri Euro/TL	%5-%35 Ters Repo, %45-%75 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/Futures, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri Futures,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond
11/06/2012-26/09/2012	%96 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD O/N Brüt Repo Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri EUR/TL	%0-%30 Ters Repo, %55-%85 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi/Futures, %0-%20 Yabancı ülke Para Birimleri Futures,%0-%20 BPP,%0-%5 Eurobond

26/09/2012-05/12/2012	%95 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD O/N Brüt Repo Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri EUR/TL+%1 KYD Altın Endeksi	%15-%45 Ters Repo, %40-%70 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi ,%0-%20 BPP,%0-%20 Eurobond, %0-%20 Altın
05/12/2012-01/07/2014	%95 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi +%1 İMKB 30 Endeksi+ %1 KYD O/N Brüt Repo Endeksi+ %1 KYD 365 Gün DIBS Endeksi+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri USD/TL+%0.5 KYD Eurobond Endeksleri EUR/TL+%1 KYD Altın Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %45-%75 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi ,%0-%20 BPP, %0-%20 Eurobond,%0-%20 Altın, %0-%10 BYF
01/07/2014-01/06/2015	Yoktur	%0-%30 Ters Repo, %45-%75 Kamu ve/veya özel sektör tahvil bono,%0-%20 Hisse Senedi ,%0-%20 BPP, %0-%20 Eurobond,%0-%20 Altın, %0-%10 BYF
01/06/2015*-	Eşik Değer**: KYD O/N Net Repo Endeksi	Yoktur

* 01 Haziran 2015 tarihi itibarıyla kurucusu HSBC Bank A.Ş. Olan Optimal Ölçülü Değişken Fon HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'ne devredilmiş olup fon ismi HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon olarak değişmiştir.

** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2014 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ gereğince karşılaştırma ölçütü bulunmayan fonlar için kamuya açık platformlarda ve performans sunumlarında nispi getirisinin hesaplanabilmesi ve makul bir kıyaslama yapılabilmesi açısından fona uzun vadeli getiri hedefi ile tutarlı bir Eşik Değer belirlenmiştir.

VİS: Vadeli İşlem Sözleşmesi

BPP: Borsa Para Piyasası

BYF: Borsa Yatırım Fonu

KYD: Kurumsal Yatırımcı Derneği

<http://www.tkyd.org.tr/T/endexes.aspx>