

HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü	Yatırım Bant Aralıkları
25/01/2008-30/01/2008	%25 KYD Net Repo Endeksi+%75 KYD-Tüm	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 Bono/Tahvil
30/01/2008-03/09/2008	%25 KYD Brüt Repo Endeksi+%75 KYD-Tüm Bono Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 DİBS
03/09/2008-24/10/2008	%10 KYD Brüt Repo Endeksi+%90 KYD-Tüm Bono Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 DİBS
24/10/2008-17/12/2008	%10 KYD Brüt Repo Endeksi+%90 KYD-Tüm Bono Endeksi	%10-%40 Ters Repo, %60-%90 DİBS
17/12/2008-01/01/2011	%10 KYD Brüt Repo Endeksi+%90 KYD-Tüm Bono Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 DİBS
01/01/2011-01/03/2012	%40 KYD-Uzun Vadeli TL Bono Endeksi+%50 KYD Tüm Bono Endeksi+%10 KYD Brüt Repo Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 Kamu ve/veya Özel sektör borçlanma araçları (En az %51 DİBS olmak üzere)
01/03/2012-17/07/2014	%40 KYD-Uzun Vadeli TL Bono Endeksi+%50 KYD Tüm Bono Endeksi+%10 KYD Brüt Repo Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 Kamu ve/veya Özel sektör Tahvil/bono, %0-%20 BPP Not:Ters Repo ve BPP işlemlerinin bant aralıkları toplamı %0%30 olacaktır. Fona dahil edilecek özel sektör borçlanma araçları bant aralığı %0-%49 olacaktır.
17/07/2014-01/06/2015	%40 KYD-Uzun Vadeli TL Bono Endeksi+%50 KYD Tüm Bono Endeksi+%9 KYD Brüt Repo Endeksi+%1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi	%0-%30 Ters Repo, %70-%100 Kamu ve/veya Özel sektör Tahvil/bono, %0-%20 BPP Not:Ters Repo ve BPP işlemlerinin bant aralıkları toplamı %0%30 olacaktır. Fona dahil edilecek özel sektör borçlanma araçları bant aralığı %0-%49 olacaktır.
01.06.2015*-	%40 KYD-Uzun Vadeli TL Bono Endeksi+%50 KYD Tüm Bono Endeksi+%10 KYD Brüt Repo Endeksi	Yoktur

*01 Haziran 2015 tarihi itibarıyla kurucusu HSBC Yatırım A.Ş. olan Tahvil/Bono fonu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.'ne devredilmiş olup fon ismi HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu olarak değişmiştir.

BPP: Borsa Para Piyasası

DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri

KYD: Kurumsal Yatırımcı Derneği

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