

HSBC Portföy Kar Payı Odeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

Fon serbest fon olduğu için Kurul'un VII-128.5 sayılı Performans Tebliği uyarınca Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Tarih	Eşik Değer Ölçütü		Getiri Oranları
	BIST KYD 1 aylık Mevduat TL	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
1.12.2023	503.12936		
4.12.2023	503.65625		
5.12.2023	504.18369		
6.12.2023	504.71169		
7.12.2023	505.26651		
8.12.2023	506.93463		
11.12.2023	507.49190		
12.12.2023	508.04977		
13.12.2023	508.60826		
14.12.2023	509.18356		
15.12.2023	510.91335		
18.12.2023	511.49125		
19.12.2023	512.06980		
20.12.2023	512.64901		
21.12.2023	513.23160		
22.12.2023	514.98332		
25.12.2023	515.56856		
26.12.2023	516.15446		
27.12.2023	516.74102		
28.12.2023	517.34140		
29.12.2023	519.74990	3.04%	3.64%
2.01.2024	520.35377		
3.01.2024	520.95835		
4.01.2024	521.56363		
5.01.2024	523.40653		
8.01.2024	524.02228		
9.01.2024	524.63875		
10.01.2024	525.25595		
11.01.2024	525.87902		
12.01.2024	527.75266		
15.01.2024	528.37869		
16.01.2024	529.00546		
17.01.2024	529.63298		
18.01.2024	530.25830		
19.01.2024	532.13868		
22.01.2024	532.76695		
23.01.2024	533.39597		
24.01.2024	534.02573		
25.01.2024	534.65877		
26.01.2024	536.56242		
29.01.2024	537.19847		
30.01.2024	537.83528		
31.01.2024	538.47285	2.37%	3.54%
1.02.2024	539.12385		

2.02.2024	541.08157		
5.02.2024	541.73573		
6.02.2024	542.39068		
7.02.2024	543.04641		
8.02.2024	543.68828		
9.02.2024	545.61845		
12.02.2024	546.26337		
13.02.2024	546.90904		
14.02.2024	547.55548		
15.02.2024	548.20137		
16.02.2024	550.14364		
19.02.2024	550.79259		
20.02.2024	551.44230		
21.02.2024	552.09278		
22.02.2024	552.75002		
23.02.2024	554.72645		
26.02.2024	555.38682		
27.02.2024	556.04798		
28.02.2024	556.70993		
29.02.2024	557.37075	3.27%	3.54%
1.03.2024	559.35793		
4.03.2024	560.02189		
5.03.2024	560.68665		
6.03.2024	561.35219		
7.03.2024	562.02565		
8.03.2024	564.05089		
11.03.2024	564.72760		
12.03.2024	565.40511		
13.03.2024	566.08343		
14.03.2024	566.77126		
15.03.2024	568.83975		
18.03.2024	569.53093		
19.03.2024	570.22294		
20.03.2024	570.91580		
21.03.2024	571.62897		
22.03.2024	573.77382		
25.03.2024	574.49055		
26.03.2024	575.20818		
27.03.2024	575.92671		
28.03.2024	576.68050		
29.03.2024	578.94779	3.75%	4.11%
1.04.2024	579.70554		
2.04.2024	579.70554		
3.04.2024	580.46427		
4.04.2024	581.22400		
5.04.2024	582.04351		
8.04.2024	584.50897		
9.04.2024	585.33311		
15.04.2024	590.30240		
16.04.2024	591.13471		
17.04.2024	591.96819		
18.04.2024	592.80285		
19.04.2024	593.67171		
22.04.2024	596.31079		
24.04.2024	598.07669		
25.04.2024	598.96160		
26.04.2024	599.84783		
29.04.2024	602.51436		
30.04.2024	603.40821	0.06%	-2.69%

2.05.2024	605.19989		
3.05.2024	606.09772		
6.05.2024	608.85281		
7.05.2024	609.77395		
8.05.2024	610.69648		
9.05.2024	611.62041		
10.05.2024	612.54494		
13.05.2024	615.32691		
14.05.2024	616.25704		
15.05.2024	617.18857		
16.05.2024	618.12152		
17.05.2024	619.04890		
20.05.2024	621.83940		
21.05.2024	622.77237		
22.05.2024	623.70673		
23.05.2024	624.64249		
24.05.2024	625.58883		
27.05.2024	628.43646		
28.05.2024	629.38855		
29.05.2024	630.34208		
30.05.2024	631.29705		
31.05.2024	632.24602	-0.35%	-0.35%
3.06.2024	635.10150		
4.06.2024	636.05620		
5.06.2024	637.01232		
6.06.2024	637.96988		
7.06.2024	638.92587		
10.06.2024	641.80245		
11.06.2024	642.76418		
12.06.2024	643.72735		
13.06.2024	644.69197		
14.06.2024	645.65228		
20.06.2024	651.44427		
21.06.2024	655.33443		
24.06.2024	656.31060		
25.06.2024	657.28821		
26.06.2024	658.26349		
27.06.2024	659.24523		
28.06.2024	662.19924	1.62%	2.29%
1.07.2024	663.18684		