

HSBC Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO 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. EURO cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

EURO/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki EURO 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
	BİST KYD 1 aylık Mevduat TL	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
1.07.2024	663.18684		
2.07.2024	664.17592		
3.07.2024	665.16648		
4.07.2024	666.14367		
5.07.2024	669.08387		
8.07.2024	670.06681		
9.07.2024	671.05121		
10.07.2024	672.03704		
11.07.2024	673.02521		
12.07.2024	676.99243		
16.07.2024	677.98789		
17.07.2024	678.98481		
18.07.2024	679.98319		
19.07.2024	682.96083		
22.07.2024	683.95628		
23.07.2024	684.95317		
24.07.2024	685.95152		
25.07.2024	686.95816		
26.07.2024	689.98697		
29.07.2024	690.99954		
30.07.2024	692.01360		
31.07.2024	693.02914	1.83%	2.19%
1.08.2024	694.04253		
2.08.2024	697.09162		
5.08.2024	698.11095		
6.08.2024	699.13177		
7.08.2024	700.15409		
8.08.2024	701.17551		
9.08.2024	704.24873		
12.08.2024	705.27612		
13.08.2024	706.30502		
14.08.2024	707.33541		
15.08.2024	708.35802		
16.08.2024	711.43473		
19.08.2024	712.46326		
20.08.2024	713.49328		
21.08.2024	714.52479		
22.08.2024	715.55648		
23.08.2024	718.66049		
26.08.2024	719.50884		
27.08.2024	720.35819		
28.08.2024	721.20854		
29.08.2024	724.62516	5.24%	5.39%
2.09.2024	725.48184		

3.09.2024	726.33953		
4.09.2024	727.19824		
5.09.2024	728.05822		
6.09.2024	730.64428		
9.09.2024	731.50834		
10.09.2024	732.37341		
11.09.2024	733.23952		
12.09.2024	734.10860		
13.09.2024	736.72204		
16.09.2024	737.59526		
17.09.2024	738.46951		
18.09.2024	739.34479		
19.09.2024	740.22006		
20.09.2024	742.85209		
23.09.2024	743.73151		
24.09.2024	744.61197		
25.09.2024	745.49347		
26.09.2024	746.38569		
27.09.2024	749.06875		
30.09.2024	749.96525	1.02%	1.53%
1.10.2024	750.86282		
2.10.2024	751.76146		
3.10.2024	752.66251		
4.10.2024	755.37215		
7.10.2024	756.27753		
8.10.2024	757.18400		
9.10.2024	758.09155		
10.10.2024	758.99965		
11.10.2024	761.73048		
14.10.2024	762.64294		
15.10.2024	763.55650		
16.10.2024	764.47114		
17.10.2024	765.38228		
18.10.2024	768.12219		
21.10.2024	769.03768		
22.10.2024	769.95425		
23.10.2024	770.87192		
24.10.2024	771.79451		
25.10.2024	774.56891		
28.10.2024	776.42405		
30.10.2024	777.35329		
31.10.2024	778.28364	-1.78%	-2.60%
1.11.2024	781.08137		