

**HSBC Portföy Nisan 2024 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.

|            | Eşik Değer Ölçütü           |                             | Getiri Oranları           |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Tarih      | BİST KYD 1 aylık Mevduat TL | Eşik Değer Getirisi (Aylık) | Fonun Getirisi (Aylık) TL |
| 2.01.2023  | 405.16662                   |                             |                           |
| 3.01.2023  | 405.33675                   |                             |                           |
| 4.01.2023  | 405.50695                   |                             |                           |
| 5.01.2023  | 405.68424                   |                             |                           |
| 6.01.2023  | 406.21659                   |                             |                           |
| 9.01.2023  | 406.39420                   |                             |                           |
| 10.01.2023 | 406.57188                   |                             |                           |
| 11.01.2023 | 406.74964                   |                             |                           |
| 12.01.2023 | 406.92165                   |                             |                           |
| 13.01.2023 | 407.43810                   |                             |                           |
| 16.01.2023 | 407.61039                   |                             |                           |
| 17.01.2023 | 407.78276                   |                             |                           |
| 18.01.2023 | 407.95520                   |                             |                           |
| 19.01.2023 | 408.12926                   |                             |                           |
| 20.01.2023 | 408.65189                   |                             |                           |
| 23.01.2023 | 408.82625                   |                             |                           |
| 24.01.2023 | 409.00068                   |                             |                           |
| 25.01.2023 | 409.17518                   |                             |                           |
| 26.01.2023 | 409.34988                   |                             |                           |
| 27.01.2023 | 409.87440                   |                             |                           |
| 30.01.2023 | 410.04939                   |                             |                           |
| 31.01.2023 | 410.22445                   | 0.69%                       | -0.06%                    |
| 1.02.2023  | 410.39959                   |                             |                           |
| 2.02.2023  | 410.58169                   |                             |                           |
| 3.02.2023  | 411.12847                   |                             |                           |
| 6.02.2023  | 411.31089                   |                             |                           |
| 7.02.2023  | 411.49339                   |                             |                           |
| 8.02.2023  | 411.67598                   |                             |                           |
| 9.02.2023  | 411.85819                   |                             |                           |
| 10.02.2023 | 412.40533                   |                             |                           |
| 13.02.2023 | 412.58788                   |                             |                           |
| 14.02.2023 | 412.77050                   |                             |                           |
| 15.02.2023 | 412.95320                   |                             |                           |
| 16.02.2023 | 413.13733                   |                             |                           |
| 17.02.2023 | 413.69019                   |                             |                           |
| 20.02.2023 | 413.87465                   |                             |                           |
| 21.02.2023 | 414.05918                   |                             |                           |
| 22.02.2023 | 414.24380                   |                             |                           |
| 23.02.2023 | 414.42951                   |                             |                           |
| 24.02.2023 | 414.98713                   |                             |                           |
| 27.02.2023 | 415.17317                   |                             |                           |
| 28.02.2023 | 415.35930                   | 0.61%                       | 0.03%                     |
| 1.03.2023  | 415.54551                   |                             |                           |
| 2.03.2023  | 415.73674                   |                             |                           |

|            |           |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|
| 3.03.2023  | 416.31098 |       |       |
| 6.03.2023  | 416.50256 |       |       |
| 7.03.2023  | 416.69424 |       |       |
| 8.03.2023  | 416.88600 |       |       |
| 9.03.2023  | 417.07639 |       |       |
| 10.03.2023 | 417.64807 |       |       |
| 13.03.2023 | 417.83881 |       |       |
| 14.03.2023 | 418.02963 |       |       |
| 15.03.2023 | 418.22054 |       |       |
| 16.03.2023 | 418.41041 |       |       |
| 17.03.2023 | 418.98052 |       |       |
| 20.03.2023 | 419.17073 |       |       |
| 21.03.2023 | 419.36103 |       |       |
| 22.03.2023 | 419.55141 |       |       |
| 23.03.2023 | 419.74234 |       |       |
| 24.03.2023 | 420.31563 |       |       |
| 27.03.2023 | 420.50690 |       |       |
| 28.03.2023 | 420.69826 |       |       |
| 29.03.2023 | 420.88971 |       |       |
| 30.03.2023 | 421.08886 |       |       |
| 31.03.2023 | 421.68689 | 1.91% | 2.93% |
| 3.04.2023  | 421.88643 |       |       |
| 4.04.2023  | 422.08605 |       |       |
| 5.04.2023  | 422.28578 |       |       |
| 6.04.2023  | 422.49016 |       |       |
| 7.04.2023  | 423.10389 |       |       |
| 10.04.2023 | 423.30867 |       |       |
| 11.04.2023 | 423.51354 |       |       |
| 12.04.2023 | 423.71852 |       |       |
| 13.04.2023 | 423.91844 |       |       |
| 14.04.2023 | 424.51877 |       |       |
| 17.04.2023 | 424.71907 |       |       |
| 18.04.2023 | 424.91946 |       |       |
| 19.04.2023 | 425.11995 |       |       |
| 20.04.2023 | 425.96563 |       |       |
| 24.04.2023 | 426.17732 |       |       |
| 25.04.2023 | 426.38911 |       |       |
| 26.04.2023 | 426.60100 |       |       |
| 27.04.2023 | 426.81864 |       |       |
| 28.04.2023 | 427.69033 | 1.54% | 1.03% |
| 2.05.2023  | 427.90853 |       |       |
| 3.05.2023  | 428.12684 |       |       |
| 4.05.2023  | 428.34526 |       |       |
| 5.05.2023  | 429.02897 |       |       |
| 8.05.2023  | 429.25711 |       |       |
| 9.05.2023  | 429.48538 |       |       |
| 10.05.2023 | 429.71376 |       |       |
| 11.05.2023 | 429.93253 |       |       |
| 12.05.2023 | 430.58950 |       |       |
| 15.05.2023 | 430.80872 |       |       |
| 16.05.2023 | 431.02804 |       |       |
| 17.05.2023 | 431.24748 |       |       |
| 18.05.2023 | 432.19906 |       |       |
| 22.05.2023 | 432.43728 |       |       |
| 23.05.2023 | 432.67564 |       |       |
| 24.05.2023 | 432.91412 |       |       |
| 25.05.2023 | 433.16254 |       |       |
| 26.05.2023 | 433.90865 |       |       |
| 29.05.2023 | 434.15764 |       |       |

|            |           |        |        |
|------------|-----------|--------|--------|
| 30.05.2023 | 434.40678 |        |        |
| 31.05.2023 | 434.65605 | 6.97%  | 5.45%  |
| 1.06.2023  | 434.94162 |        |        |
| 2.06.2023  | 435.79944 |        |        |
| 5.06.2023  | 436.08575 |        |        |
| 6.06.2023  | 436.37226 |        |        |
| 7.06.2023  | 436.65895 |        |        |
| 8.06.2023  | 436.93703 |        |        |
| 9.06.2023  | 437.77231 |        |        |
| 12.06.2023 | 438.05110 |        |        |
| 13.06.2023 | 438.33006 |        |        |
| 14.06.2023 | 438.60920 |        |        |
| 15.06.2023 | 438.92422 |        |        |
| 16.06.2023 | 439.87063 |        |        |
| 19.06.2023 | 440.18656 |        |        |
| 20.06.2023 | 440.50271 |        |        |
| 21.06.2023 | 440.81909 |        |        |
| 22.06.2023 | 441.14504 |        |        |
| 23.06.2023 | 442.12433 |        |        |
| 26.06.2023 | 442.45124 |        |        |
| 27.06.2023 | 444.41780 | 25.74% | 27.10% |
| 3.07.2023  | 444.74641 |        |        |
| 4.07.2023  | 445.07527 |        |        |
| 5.07.2023  | 445.44572 |        |        |
| 6.07.2023  | 445.78906 |        |        |
| 7.07.2023  | 446.82066 |        |        |
| 10.07.2023 | 447.16506 |        |        |
| 11.07.2023 | 447.50973 |        |        |
| 12.07.2023 | 447.85466 |        |        |
| 13.07.2023 | 448.19553 |        |        |
| 14.07.2023 | 449.21971 |        |        |
| 17.07.2023 | 449.56163 |        |        |
| 18.07.2023 | 449.90380 |        |        |
| 19.07.2023 | 450.24624 |        |        |
| 20.07.2023 | 450.56381 |        |        |
| 21.07.2023 | 451.51789 |        |        |
| 24.07.2023 | 451.83636 |        |        |
| 25.07.2023 | 452.15506 |        |        |
| 26.07.2023 | 452.47399 |        |        |
| 27.07.2023 | 452.78329 |        |        |
| 28.07.2023 | 453.71249 |        |        |
| 31.07.2023 | 454.02264 | 3.67%  | 5.69%  |
| 1.08.2023  | 454.33301 |        |        |
| 2.08.2023  | 454.64358 |        |        |
| 3.08.2023  | 454.93287 |        |        |
| 4.08.2023  | 455.80182 |        |        |
| 7.08.2023  | 456.09184 |        |        |
| 8.08.2023  | 456.38205 |        |        |
| 9.08.2023  | 456.67244 |        |        |
| 10.08.2023 | 456.95712 |        |        |
| 11.08.2023 | 457.81221 |        |        |
| 14.08.2023 | 458.09760 |        |        |
| 15.08.2023 | 458.38317 |        |        |
| 16.08.2023 | 458.66891 |        |        |
| 17.08.2023 | 458.95545 |        |        |
| 18.08.2023 | 459.81614 |        |        |
| 21.08.2023 | 460.10340 |        |        |
| 22.08.2023 | 460.39083 |        |        |
| 23.08.2023 | 460.67845 |        |        |

|            |           |        |        |
|------------|-----------|--------|--------|
| 24.08.2023 | 460.96500 |        |        |
| 25.08.2023 | 461.82574 |        |        |
| 28.08.2023 | 462.11301 |        |        |
| 29.08.2023 | 462.68808 |        |        |
| 31.08.2023 | 462.97589 | -0.68% | -0.44% |
| 1.09.2023  | 463.92076 |        |        |
| 4.09.2023  | 464.23615 |        |        |
| 5.09.2023  | 464.55175 |        |        |
| 6.09.2023  | 464.86757 |        |        |
| 7.09.2023  | 465.20731 |        |        |
| 8.09.2023  | 466.22802 |        |        |
| 11.09.2023 | 466.56876 |        |        |
| 12.09.2023 | 466.90974 |        |        |
| 13.09.2023 | 467.25097 |        |        |
| 14.09.2023 | 467.59897 |        |        |
| 15.09.2023 | 468.64452 |        |        |
| 18.09.2023 | 468.99356 |        |        |
| 19.09.2023 | 469.34285 |        |        |
| 20.09.2023 | 469.69241 |        |        |
| 21.09.2023 | 470.06286 |        |        |
| 22.09.2023 | 471.17599 |        |        |
| 25.09.2023 | 471.54761 |        |        |
| 26.09.2023 | 471.91953 |        |        |
| 27.09.2023 | 472.29175 |        |        |
| 28.09.2023 | 472.69534 |        |        |
| 29.09.2023 | 473.90817 | 2.95%  | 2.54%  |
| 2.10.2023  | 474.31314 |        |        |
| 3.10.2023  | 474.71846 |        |        |
| 4.10.2023  | 475.12412 |        |        |
| 5.10.2023  | 475.55132 |        |        |
| 6.10.2023  | 476.83523 |        |        |
| 9.10.2023  | 477.26397 |        |        |
| 10.10.2023 | 477.69310 |        |        |
| 11.10.2023 | 478.12261 |        |        |
| 12.10.2023 | 478.54319 |        |        |
| 13.10.2023 | 479.80715 |        |        |
| 16.10.2023 | 480.22921 |        |        |
| 17.10.2023 | 480.65164 |        |        |
| 18.10.2023 | 481.07444 |        |        |
| 19.10.2023 | 481.52009 |        |        |
| 20.10.2023 | 482.85950 |        |        |
| 23.10.2023 | 483.30680 |        |        |
| 24.10.2023 | 483.75451 |        |        |
| 25.10.2023 | 484.20264 |        |        |
| 26.10.2023 | 484.65054 |        |        |
| 27.10.2023 | 485.99671 |        |        |
| 30.10.2023 | 486.44627 |        |        |
| 31.10.2023 | 486.89624 | 3.44%  | 3.50%  |
| 1.11.2023  | 487.34663 |        |        |