

HSBC Portföy Ağustos 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.

Tarih	Eşik Değer Ölçütü		Getiri Oranları
	BİST KYD 1 aylık Mevduat TL	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
30.12.2022	404.99656		
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%	0.17%
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%	0.06%
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%	3.20%
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%	0.41%
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%	5.07%
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%	27.29%
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%	5.95%
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%	-0.24%
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%	2.67%
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%	3.60%
1.11.2023	487.34663		