

HSBC Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon

Fonun eşik değeri; %100 SONIA O/N (Sterling Overnight Index Average) Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %100 SONIA O/N (Sterling Overnight Index Average) 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. POUND cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise %100 SONIA O/N (Sterling Overnight Index Average) Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. POUND/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki GBP 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	%100 SONIA O/N (Sterling Overnight Index Average)	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
2.06.2025	0.00000		
3.06.2025	6,084.30207		
4.06.2025	6,087.34673		
5.06.2025	6,088.75146		
10.06.2025	6,088.19969		
11.06.2025	6,084.95191		
12.06.2025	6,138.15960		
13.06.2025	6,133.13741		
16.06.2025	6,159.94192		
17.06.2025	6,147.45434		
18.06.2025	6,121.83474		
19.06.2025	6,115.34939		
20.06.2025	6,155.26144		
23.06.2025	6,136.70859		
24.06.2025	6,210.58549		
25.06.2025	6,232.35736		
26.06.2025	6,295.97024		
27.06.2025	6,307.11160		
30.06.2025	6,292.78464	3.71%	3.68%
1.07.2025	6,326.74299		