

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
2.01.2025	792.65912		
3.01.2025	795.49838		
6.01.2025	796.44705		
7.01.2025	797.39686		
8.01.2025	798.34780		
9.01.2025	799.29235		
10.01.2025	802.13271		
13.01.2025	803.08174		
14.01.2025	804.03189		
15.01.2025	804.98317		
16.01.2025	805.92623		
17.01.2025	808.76204		
20.01.2025	809.70953		
21.01.2025	810.65812		
22.01.2025	811.60783		
23.01.2025	812.54992		
24.01.2025	815.38276		
27.01.2025	816.32924		
28.01.2025	817.27681		
29.01.2025	818.22548		
30.01.2025	819.16199		
31.01.2025	821.97795	0.85%	1.28%
3.02.2025	822.91875		
4.02.2025	823.86063		
5.02.2025	824.80359		
6.02.2025	825.73057		
7.02.2025	828.51779		
10.02.2025	829.44895		
11.02.2025	830.38115		
12.02.2025	831.31441		
13.02.2025	832.24901		
14.02.2025	835.05914		
17.02.2025	835.99795		
18.02.2025	836.93783		
19.02.2025	837.87875		
20.02.2025	838.81004		
21.02.2025	841.61011		
24.02.2025	842.54555		
25.02.2025	843.48202		
26.02.2025	844.41953		
27.02.2025	845.35685		
28.02.2025	848.17506	3.32%	1.95%
3.03.2025	849.11655		
4.03.2025	850.05908		

5.03.2025	851.00266		
6.03.2025	851.94152		
7.03.2025	854.76432		
10.03.2025	855.70733		
11.03.2025	856.65138		
12.03.2025	857.59648		
13.03.2025	858.52509		
14.03.2025	861.31696		
17.03.2025	862.24960		
18.03.2025	863.18325		
19.03.2025	864.11791		
20.03.2025	865.04623		
21.03.2025	867.83717		
24.03.2025	868.76948		
25.03.2025	869.70279		
26.03.2025	870.63711		
27.03.2025	871.58129		
28.03.2025	876.31756	7.81%	7.75%
2.04.2025	877.26790		
3.04.2025	878.21927		
4.04.2025	881.07958		
7.04.2025	882.06869		
8.04.2025	883.05891		
9.04.2025	884.05024		
10.04.2025	885.05008		
11.04.2025	888.05639		
14.04.2025	889.06076		
15.04.2025	890.06627		
16.04.2025	891.07291		
17.04.2025	892.07827		
18.04.2025	895.10114		
21.04.2025	896.11104		
22.04.2025	898.13426		
24.04.2025	899.14758		
25.04.2025	902.28476		
28.04.2025	903.33292		
29.04.2025	904.38229		
30.04.2025	906.48470	6.54%	7.35%
2.05.2025	909.69529		
5.05.2025	910.76801		
6.05.2025	911.84199		
7.05.2025	912.91725		
8.05.2025	914.02275		
9.05.2025	917.34731		
12.05.2025	918.45818		
13.05.2025	919.57039		
14.05.2025	920.68396		
15.05.2025	921.81069		
16.05.2025	926.33144		
20.05.2025	927.46509		
21.05.2025	928.60012		
22.05.2025	929.73655		
23.05.2025	933.15712		
26.05.2025	934.30010		
27.05.2025	935.44448		
28.05.2025	936.59027		
29.05.2025	937.73647		
30.05.2025	941.18350	2.78%	1.58%
2.06.2025	942.33532		

3.06.2025	943.48856		
4.06.2025	944.64320		
5.06.2025	950.46346		
10.06.2025	951.63180		
11.06.2025	952.80159		
12.06.2025	953.97281		
13.06.2025	957.50064		
16.06.2025	958.67949		
17.06.2025	959.85978		
18.06.2025	961.04153		
19.06.2025	962.21242		
20.06.2025	965.73366		
23.06.2025	966.91026		
24.06.2025	968.08830		
25.06.2025	969.26778		
26.06.2025	970.44272		
27.06.2025	973.97609		
30.06.2025	975.15674	5.21%	5.42%
1.07.2025	976.33882		
2.07.2025	977.52233		
3.07.2025	978.71055		
4.07.2025	982.28388		
7.07.2025	983.47788		
8.07.2025	984.67334		
9.07.2025	985.87025		
10.07.2025	987.05940		
11.07.2025	990.63547		
14.07.2025	993.02670		
16.07.2025	994.22449		
17.07.2025	995.42371		
18.07.2025	998.98129		
21.07.2025	1,000.16997		
22.07.2025	1,001.36006		
23.07.2025	1,002.55157		
24.07.2025	1,003.73325		
25.07.2025	1,007.28666		
28.07.2025	1,008.47392		
29.07.2025	1,009.66258		
30.07.2025	1,010.85265		
31.07.2025	1,012.00890	-1.37%	-0.40%
1.08.2025	1,015.48559		