

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		
2.07.2025	6,289.98533		
3.07.2025	6,263.61717		
4.07.2025	6,265.35992		
7.07.2025	6,276.27576		
8.07.2025	6,283.45633		
9.07.2025	6,282.72231		
10.07.2025	6,291.33989		
11.07.2025	6,264.07104		
14.07.2025	6,264.07104		
16.07.2025	6,230.26350		
17.07.2025	6,234.79902		
18.07.2025	6,261.37381		
21.07.2025	6,281.52809		
22.07.2025	6,299.56884		
23.07.2025	6,332.72332		
24.07.2025	6,342.50860		
25.07.2025	6,304.09749		
28.07.2025	6,294.27254		
29.07.2025	6,263.42448		
30.07.2025	6,278.01671		
31.07.2025	6,223.80732	-2.43%	-1.26%
1.08.2025	6,190.39298		

4.08.2025	6,256.40837		
5.08.2025	6,257.49620		
6.08.2025	6,267.06548		
7.08.2025	6,301.65594		
8.08.2025	6,326.28974		
11.08.2025	6,345.58313		
12.08.2025	6,350.10667		
13.08.2025	6,401.28675		
14.08.2025	6,419.33010		
15.08.2025	6,414.23197		
18.08.2025	6,421.79478		
19.08.2025	6,412.85274		
20.08.2025	6,406.24911		
21.08.2025	6,394.15920		
22.08.2025	6,368.41208		
25.08.2025	6,425.37913		
26.08.2025	6,415.00656		
27.08.2025	6,405.79913		
28.08.2025	6,438.50862		
29.08.2025	6,418.26419	4.39%	2.97%
1.09.2025	6,462.20056		