

HSBC Portföy Altıncı 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
	BIST KYD 1 aylık Mevduat TL	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
01/07/2025	976.33882		
02/07/2025	977.52233		
03/07/2025	978.71055		
04/07/2025	982.28388		
07/07/2025	983.47788		
08/07/2025	984.67334		
09/07/2025	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	2.04%	4.20%
01/08/2025	1,015.48559		
04/08/2025	1,016.64714		
05/08/2025	1,017.81002		
06/08/2025	1,018.97423		
07/08/2025	1,020.12999		
08/08/2025	1,023.60515		
11/08/2025	1,024.76617		
12/08/2025	1,025.92850		
13/08/2025	1,027.09216		
14/08/2025	1,028.25247		
15/08/2025	1,031.74127		
18/08/2025	1,032.90684		
19/08/2025	1,034.07372		
20/08/2025	1,035.24191		
21/08/2025	1,036.40334		
22/08/2025	1,039.89542		
25/08/2025	1,041.06206		
26/08/2025	1,042.23001		
27/08/2025	1,043.39927		
28/08/2025	1,044.56319		
29/08/2025	1,048.06272	1.43%	2.32%
01/09/2025	1,049.23183		
02/09/2025	1,050.40225		
03/09/2025	1,051.57397		

04/09/2025	1,052.74297		
05/09/2025	1,056.25776		
08/09/2025	1,057.43197		
09/09/2025	1,058.60747		
10/09/2025	1,059.78429		
11/09/2025	1,060.95912		
12/09/2025	1,064.49142		
15/09/2025	1,065.67146		
16/09/2025	1,066.85282		
17/09/2025	1,068.03548		
18/09/2025	1,069.19334		
19/09/2025	1,072.67445		
22/09/2025	1,073.83733		
23/09/2025	1,075.00148		
24/09/2025	1,076.16689		
25/09/2025	1,077.32899		
26/09/2025	1,080.82281		
29/09/2025	1,081.98994		
30/09/2025	1,083.15833	1.32%	5.82%
01/10/2025	1,084.32797		
02/10/2025	1,085.50409		
03/10/2025	1,089.04011		
06/10/2025	1,090.22135		
07/10/2025	1,091.40386		
08/10/2025	1,092.58765		
09/10/2025	1,093.76162		
10/10/2025	1,097.29108		
13/10/2025	1,098.47010		
14/10/2025	1,099.65038		
15/10/2025	1,100.83193		
16/10/2025	1,102.00474		
17/10/2025	1,105.53067		
20/10/2025	1,106.70848		
21/10/2025	1,107.88755		
22/10/2025	1,109.06788		
23/10/2025	1,110.25399		
24/10/2025	1,113.81996		
27/10/2025	1,115.01116		
28/10/2025	1,117.39738		
30/10/2025	1,118.59240		
31/10/2025	1,122.18515	1.28%	3.94%
03/11/2025	1,123.37339		
04/11/2025	1,124.56290		
05/11/2025	1,125.75366		
06/11/2025	1,126.94086		
07/11/2025	1,130.50996		
10/11/2025	1,131.70217		
11/11/2025	1,132.89563		
12/11/2025	1,134.09036		
13/11/2025	1,135.27766		
14/11/2025	1,138.84700		
17/11/2025	1,140.03928		
18/11/2025	1,141.23280		
19/11/2025	1,142.42757		
20/11/2025	1,143.62017		
21/11/2025	1,147.20544		
24/11/2025	1,148.40303		
25/11/2025	1,149.60187		
26/11/2025	1,150.80195		

27/11/2025	1,152.00782		
28/11/2025	1,155.63301	1.18%	0.08%
01/12/2025	1,156.84394		