

HSBC PYS Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 YIL USD Endeksi'dir.

TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için fon karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 YIL 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 %100 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 YIL 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
	%100 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 YIL USD Endeksi	Eşik Değer Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık) TL
2.01.2025	521.41		
3.01.2025	521.62		
6.01.2025	521.80		
7.01.2025	521.52		
8.01.2025	520.68		
9.01.2025	520.96		
10.01.2025	521.06		
13.01.2025	519.24		
14.01.2025	519.70		
15.01.2025	519.78		
16.01.2025	520.87		
17.01.2025	520.99		
20.01.2025	521.28		
21.01.2025	521.29		
22.01.2025	521.78		
23.01.2025	522.16		
24.01.2025	522.65		
27.01.2025	523.13		
28.01.2025	523.53		
29.01.2025	523.87		
30.01.2025	524.18		
31.01.2025	524.36	2.20%	2.32%
3.02.2025	523.25		
4.02.2025	524.12		
5.02.2025	525.07		
6.02.2025	525.50		
7.02.2025	525.49		
10.02.2025	525.37		
11.02.2025	525.45		
12.02.2025	525.50		
13.02.2025	525.25		
14.02.2025	525.83		
17.02.2025	526.12		
18.02.2025	526.55		
19.02.2025	526.35		
20.02.2025	526.58		
21.02.2025	526.77		
24.02.2025	526.93		
25.02.2025	527.25		

26.02.2025	527.34		
27.02.2025	527.45		
28.02.2025	527.61	2.39%	2.45%
3.03.2025	528.29		
4.03.2025	528.59		
5.03.2025	528.65		
6.03.2025	528.03		
7.03.2025	528.25		
10.03.2025	528.82		
11.03.2025	529.07		
12.03.2025	529.21		
13.03.2025	529.07		
14.03.2025	529.04		
17.03.2025	529.74		
18.03.2025	530.44		
19.03.2025	528.14		
20.03.2025	529.17		
21.03.2025	524.17		
24.03.2025	525.22		
25.03.2025	526.42		
26.03.2025	526.87		
27.03.2025	525.67		
28.03.2025	525.75	3.79%	2.90%
2.04.2025	527.36		
3.04.2025	527.84		
4.04.2025	526.49		
7.04.2025	522.85		
8.04.2025	524.81		
9.04.2025	522.41		
10.04.2025	525.51		
11.04.2025	522.47		
14.04.2025	524.72		
15.04.2025	525.67		
16.04.2025	526.86		
17.04.2025	526.84		
18.04.2025	526.93		
21.04.2025	527.87		
22.04.2025	527.55		
24.04.2025	527.95		
25.04.2025	527.69		
28.04.2025	527.03		
29.04.2025	527.10		
30.04.2025	527.08	1.43%	1.54%
2.05.2025	527.75		
5.05.2025	528.05		
6.05.2025	528.22		
7.05.2025	529.87		
8.05.2025	530.46		
9.05.2025	530.40		
12.05.2025	531.50		
13.05.2025	531.50		
14.05.2025	531.68		
15.05.2025	531.64		
16.05.2025	532.10		
20.05.2025	532.77		
21.05.2025	532.60		
22.05.2025	532.59		
23.05.2025	532.78		
26.05.2025	533.07		

27.05.2025	532.86		
28.05.2025	532.63		
29.05.2025	532.33		
30.05.2025	532.04	2.76%	3.05%
2.06.2025	531.97		
3.06.2025	533.45		
4.06.2025	534.08		
5.06.2025	534.73		
10.06.2025	535.38		
11.06.2025	535.55		
12.06.2025	535.94		
13.06.2025	535.25		
16.06.2025	535.74		
17.06.2025	536.22		
18.06.2025	536.38		
19.06.2025	536.48		
20.06.2025	535.84		
23.06.2025	536.31		
24.06.2025	537.67		
25.06.2025	537.74		
26.06.2025	537.28		
27.06.2025	537.72		
30.06.2025	539.40	3.35%	3.11%
1.07.2025	540.70		
2.07.2025	540.98		
3.07.2025	541.78		
4.07.2025	541.88		
7.07.2025	540.73		
8.07.2025	540.68		
9.07.2025	540.74		
10.07.2025	541.18		
11.07.2025	541.07		
14.07.2025	540.74		
16.07.2025	539.97		
17.07.2025	539.92		
18.07.2025	540.29		
21.07.2025	541.36		
22.07.2025	541.48		
23.07.2025	542.57		
24.07.2025	543.14		
25.07.2025	542.77		
28.07.2025	543.62		
29.07.2025	543.82		
30.07.2025	544.13		
31.07.2025	544.12	2.29%	3.10%
1.08.2025	542.91		
4.08.2025	545.49		
5.08.2025	546.06		
6.08.2025	545.82		
7.08.2025	546.28		
8.08.2025	546.49		
11.08.2025	547.15		
12.08.2025	547.39		
13.08.2025	548.35		
14.08.2025	549.29		
15.08.2025	548.81		
18.08.2025	549.22		
19.08.2025	549.29		
20.08.2025	549.05		

21.08.2025	548.74		
22.08.2025	548.40		
25.08.2025	549.28		
26.08.2025	549.54		
27.08.2025	549.70		
28.08.2025	550.02		
29.08.2025	550.07	2.65%	2.45%
1.09.2025	550.28		
2.09.2025	550.10		
3.09.2025	549.25		
4.09.2025	550.09		
5.09.2025	550.43		
8.09.2025	551.29		
9.09.2025	551.42		
10.09.2025	551.33		
11.09.2025	552.29		
12.09.2025	552.87		
15.09.2025	553.93		
16.09.2025	554.59		
17.09.2025	555.15		
18.09.2025	555.29		
19.09.2025	554.66		
22.09.2025	554.77		
23.09.2025	554.41		
24.09.2025	554.31		
25.09.2025	554.34		
26.09.2025	554.07		
29.09.2025	554.54		
30.09.2025	554.83	2.02%	2.05%
1.10.2025	554.98		
2.10.2025	555.74		
3.10.2025	555.70		
6.10.2025	555.74		
7.10.2025	555.68		
8.10.2025	556.15		
9.10.2025	556.20		
10.10.2025	556.14		
13.10.2025	556.45		
14.10.2025	556.03		
15.10.2025	556.54		
16.10.2025	557.02		
17.10.2025	557.05		
20.10.2025	557.39		
21.10.2025	558.36		
22.10.2025	558.89		
23.10.2025	558.85		
24.10.2025	560.08		
27.10.2025	560.49		
28.10.2025	560.67		
30.10.2025	560.17		
31.10.2025	559.99	2.09%	1.63%
3.11.2025	560.35		
4.11.2025	560.14		
5.11.2025	560.28		
6.11.2025	560.14		
7.11.2025	560.23		
10.11.2025	560.54		
11.11.2025	560.64		
12.11.2025	560.85		

13.11.2025	561.20		
14.11.2025	561.18		
17.11.2025	561.70		
18.11.2025	561.84		
19.11.2025	562.00		
20.11.2025	562.17		
21.11.2025	562.34		
24.11.2025	562.97		
25.11.2025	563.34		
26.11.2025	564.15		
27.11.2025	564.25		
28.11.2025	564.46	1.86%	1.96%
1.12.2025	564.84		
2.12.2025	565.00		
3.12.2025	565.58		
4.12.2025	565.70		
5.12.2025	565.74		
8.12.2025	565.62		
9.12.2025	565.29		
10.12.2025	565.24		
11.12.2025	565.71		
12.12.2025	566.10		
15.12.2025	566.50		
16.12.2025	566.74		
17.12.2025	566.86		
18.12.2025	567.23		
19.12.2025	567.21		
22.12.2025	567.57		
23.12.2025	567.54		
24.12.2025	567.55		
25.12.2025	567.65		
26.12.2025	567.63		
29.12.2025	568.16		
30.12.2025	568.21		
31.12.2025	568.34	1.75%	1.93%
2.01.2026	568.48		
5.01.2026	568.65		
6.01.2026	567.76		
7.01.2026	567.38		
8.01.2026	566.83		
9.01.2026	566.64		
12.01.2026	566.77		
13.01.2026	566.79		
14.01.2026	566.78		
15.01.2026	566.69		
16.01.2026	567.05		
19.01.2026	567.37		
20.01.2026	566.72		
21.01.2026	567.15		
22.01.2026	568.04		
23.01.2026	567.98		
26.01.2026	568.32		
27.01.2026	568.56		
28.01.2026	568.59		
29.01.2026	568.58		
30.01.2026	568.21	1.27%	1.29%
2.02.2026	568.59		
3.02.2026	568.78		
4.02.2026	568.84		

5.02.2026	569.10		
6.02.2026	569.22		
9.02.2026	569.83		
10.02.2026	570.38		
11.02.2026	570.74		
12.02.2026	570.96		
13.02.2026	571.07		
16.02.2026	571.39		
17.02.2026	572.00		
18.02.2026	571.86		
19.02.2026	571.12		
20.02.2026	570.89		
23.02.2026	571.35		
24.02.2026	571.42		
25.02.2026	571.41		
26.02.2026	571.41		
27.02.2026	570.24	1.12%	1.71%
2.03.2026	568.84		
3.03.2026	567.50		
4.03.2026	568.59		
5.03.2026	569.72		
6.03.2026	567.76		
9.03.2026	564.43		
10.03.2026	568.27		
11.03.2026	567.72		
12.03.2026	566.44		
13.03.2026	564.18		
16.03.2026	563.18		
17.03.2026	563.68		
18.03.2026	565.67		
19.03.2026	562.55		
23.03.2026	559.50		
24.03.2026	562.60		
25.03.2026	563.51		
26.03.2026	561.97		
27.03.2026	559.61		
30.03.2026	559.09		
31.03.2026	559.95	0.23%	-1.11%
1.04.2026	563.64		