

**HSBC Portföy Yönetimi**  
**Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu**  
**Ocak 2025**

HSBC Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu serbest fonlara ilişkin ocak ayı serbest fon risk bildirim raporu aşağıdadır.

Tüm serbest fonlar 02/01/2025 - 31/01/2025 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

Fon Kodu	Fon Adı	RMD (%) (1)	RMD Limiti (%) (2)	Kaldıraç Oranı (%) (3)	Kaldıraç Limiti (%) (4)
HMG	Hsbc Pys Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.07%	10.06%	84.66%	500%
HGC	Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon	0.55%	10.06%	0.92%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.57%	10.06%	4.40%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2.93%	11.18%	23.34%	500%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.49%	10.06%	0.21%	500%
HNS	Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.61%	10.06%	5.02%	500%
HAE	Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.61%	10.06%	6.04%	500%
HSP	Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.55%	10.06%	4.28%	500%
HDE	Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.97%	10.06%	0.00%	500%

\*31/01/2025 değerleri kullanılmıştır.

**Açıklamalar**

1)RMD (%): Riske maruz değer, fon portföy değerinin normal piyasa koşulları altında ve belirli bir dönem dahilinde maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven aralığında (Hesaplamalarda tek taraflı %99 olarak alınmıştır.) ifade eden orandır.

2)RMD Limiti (%): KAP sayfasında "Risk Ölçüm-Değerleme Esasları" altında belirtilen riske maruz değer limitidir.

3)Kaldıraç Oranı (%): Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplamı (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranını ifade eder.

4)Kaldıraç Limiti (%): HSBC Portföy Yönetimi tarafından belirlenen ve fonun izahnamesinde belirtilen kaldıraç limitidir.