

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

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

Tüm serbest fonlar 03/02/2025 - 28/02/2025 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)	0.81%	10.06%	79.28%	500%
HGC	Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon	0.55%	10.06%	1.33%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.55%	10.06%	10.97%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	3.47%	11.18%	38.54%	500%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.49%	10.06%	0.19%	500%
HNS	Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.59%	10.06%	5.83%	500%
HAE	Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.59%	10.06%	5.29%	500%
HSP	Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.56%	10.06%	3.27%	500%
HDE	Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	1.02%	10.06%	0.00%	500%
HYU	Hsbc Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fonu	0.46%	11.18%	0.00%	200%

\*28/02/2025 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 toplanması (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.