

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

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

Tüm serbest fonlar 02/06/2025 - 30/06/2025 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

| Fon Kodu | Fon Adı                                                                               | RMD (%)<br>(1) | RMD<br>Limiti (%)<br>(2) | Kaldıraç<br>Oranı (%)<br>(3) | Kaldıraç<br>Limiti (%)<br>(4) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| HMG      | Hsbc Pyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0.90%          | 10.06%                   | 80.73%                       | 500%                          |
| HGC      | Hsbc Portföy Ekim 2025 Serbest (Döviz) Fon                                            | 0.76%          | 10.06%                   | 2.24%                        | 500%                          |
| HFV      | Hsbc Pyş Üçüncü Serbest (Döviz) Fon                                                   | 0.70%          | 10.06%                   | 2.54%                        | 500%                          |
| HKR      | Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)           | 6.26%          | 11.18%                   | 18.92%                       | 500%                          |
| HME      | Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon                                             | 0.64%          | 10.06%                   | 0.00%                        | 500%                          |
| HNS      | Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon                                           | 0.72%          | 10.06%                   | 4.22%                        | 500%                          |
| HAE      | Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon                                            | 0.73%          | 10.06%                   | 4.31%                        | 500%                          |
| HSP      | Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon                           | 0.73%          | 10.06%                   | 4.79%                        | 500%                          |
| HDE      | Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon                                         | 1.49%          | 10.06%                   | 0.00%                        | 500%                          |
| HYU      | Hsbc Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fonu                                            | 0.50%          | 11.18%                   | 0.00%                        | 200%                          |
| HDV      | Hsbc Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon                                        | 1.20%          | 10.06%                   | 0.00%                        | 500%                          |
| HTS      | Hsbc Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon                                              | 4.19%          | 11.18%                   | 124.50%                      | 600%                          |

\*30/06/2025 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.