

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

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

Tüm serbest fonlar 01/10/2025 - 31/10/2025 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)	0.55%	10.06%	77.76%	500%
HGC	Hsbc Portföy Mart 2027 Serbest (Döviz) Fon	0.89%	10.06%	0.00%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.65%	10.06%	6.48%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.23%	11.18%	17.45%	500%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.61%	10.06%	0.00%	500%
HNS	Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.67%	10.06%	3.64%	500%
HAE	Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.73%	10.06%	6.68%	500%
HSP	Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.70%	10.06%	4.77%	500%
HDE	Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.95%	10.06%	0.00%	500%
HYU	Hsbc Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fonu	0.40%	11.18%	0.00%	200%
HDV	Hsbc Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon	1.22%	10.06%	0.00%	500%
HTS	Hsbc Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon	4.84%	11.18%	157.28%	600%
HTF	Hsbc Portföy Para Piyasası Serbest (TI) Fon	0.45%	10.06%	0.00%	200%

\*31/10/2025 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.