

HSBC Portföy Yönetimi
Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu
Ocak 2026

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

Tüm serbest fonlar 02/01/2026 - 30/01/2026 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)	0.84%	10.06%	81.90%	500%
HGC	Hsbc Portföy Mart 2027 Serbest (Döviz) Fon	0.83%	10.06%	0.00%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.63%	10.06%	0.44%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.43%	11.18%	28.05%	500%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.58%	10.06%	0.00%	500%
HNS	Hsbc Portföy Şubat 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.61%	10.06%	1.97%	500%
HAE	Hsbc Portföy Ekim 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.69%	10.06%	1.92%	500%
HSP	Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	0.70%	10.06%	5.29%	500%
HDE	Hsbc Portföy Beşinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.88%	10.06%	0.00%	500%
HYU	Hsbc Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fonu	0.37%	11.18%	0.00%	200%
HDV	Hsbc Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Pound) Fon	1.14%	10.06%	0.00%	500%
HTS	Hsbc Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon	3.23%	11.18%	100.07%	600%
HTF	Hsbc Portföy Para Piyasası Serbest (TI) Fon	0.41%	10.06%	0.00%	200%

*30/01/2026 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.