

**HSBC Portföy Yönetimi**  
**Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu**  
**Ağustos 2023**

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

Tüm serbest fonlar 01/08/2023 - 31/08/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

Fon Kodu	Fon Adı	RMD (%) (1)	Kaldıraç Oranı (%) (2)	Kaldıraç Limiti (%) (3)
HMG	Hsbc Pys Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.17%	75.37%	500%
HGC	Hsbc Pys İkinci Serbest (Döviz) Fon	1.65%	0.77%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.96%	3.69%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6.61%	31.03%	400%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	2.30%	143.53%	500%
HNS	Hsbc Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon	2.38%	4.68%	200%
HAE	Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	2.39%	3.12%	200%

\*31/08/2023 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)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.

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