

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

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

Tüm serbest fonlar 03/04/2023 - 28/04/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

Fon Kodu	Fon Adı	RMD (%) (1)	Kaldıraç Oranı (%) (2)	Kaldıraç Limiti (%) (3)
HMG	Hsbc Pıyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.30%	82.30%	500%
HGC	Hsbc Pıyş İkinci Serbest (Döviz) Fon	0.28%	0.37%	500%
HFV	Hsbc Pıyş Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.73%	1.69%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5.14%	46.87%	400%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.18%	105.94%	500%
HNS	Hsbc Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.31%	9.37%	200%
HAE	Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.37%	4.66%	200%
HDB	Hsbc Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.32%	0.36%	500%

\*28/04/2023 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.