

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

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

Tüm serbest fonlar 01/03/2023 - 31/03/2023 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)	1.21%	75.17%	500%
HGC	Hsbc Pys İkinci Serbest (Döviz) Fon	0.29%	0.73%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.68%	7.58%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6.74%	34.26%	400%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.22%	132.35%	500%
HNS	Hsbc Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.30%	8.74%	200%
HAE	Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.33%	14.82%	200%
HDB	Hsbc Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.32%	0.36%	500%

\*31/03/2023 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.