

HSBC Portföy Yönetimi
Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu
Şubat 2023

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

Tüm serbest fonlar 01/02/2023 - 28/02/2023 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)	1.21%	80.10%	500%
HGC	Hsbc Pıyş İkinci Serbest (Döviz) Fon	0.35%	0.98%	500%
HFV	Hsbc Pıyş Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.74%	14.20%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7.52%	34.41%	400%
HME	Hsbc Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz) Fon	0.27%	60.33%	200%
HNS	Hsbc Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.36%	15.94%	200%
HAE	Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.39%	19.24%	200%
HDB	Hsbc Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.37%	4.32%	500%

*28/02/2023 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.