

**HSBC Portföy Yönetimi**  
**Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu**  
**Şubat 2021**

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

Tüm serbest fonlar 01/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.

| Fon Kodu | Fon Adı   | RMD (%)<br>(1) | Kaldıraç Oranı (%)<br>(2) | Kaldıraç Limiti (%)<br>(3) |
|----------|---|----------------|---------------------------|----------------------------|
| HMG      | Hsbc Pıyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0.82%          | 89.17%                    | 500%                       |
| HDB      | Hsbc Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon  | 1.99%          | 4.56%                     | 500%                       |

\*26/02/2021 değerleri kullanılmıştır.

**Acıklamalar**

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.