

HSBC Portföy Yönetimi
Serbest Fonlara İlişkin Aylık Risk Bildirim Raporu
Ocak 2024

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

Tüm serbest fonlar 02/01/2024 - 31/01/2024 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)	0.94%	82.92%	500%
HGC	Hsbc Portföy Mart 2025 Serbest (Döviz) Fon	1.79%	3.60%	500%
HFV	Hsbc Pys Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	1.03%	0.68%	500%
HKR	Hsbc Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TI) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6.03%	21.29%	400%
HME	Hsbc Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	0.74%	26.66%	500%
HNS	Hsbc Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.79%	2.15%	200%
HAE	Hsbc Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon	0.83%	4.58%	200%
HSP	Hsbc Portföy Kar Payı Ödeyen Mayıs 2026 Serbest (Döviz) Fon	1.80%	5.20%	500%

*31/01/2024 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.