

## MTG - Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

## Fon Bilgileri

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Fon Portföy Değeri            | 91,149,651.21 |
| Fon Toplam Değeri             | 86,975,507.52 |
| Risk Değeri (TRL)             | 2             |
| Fon Portföyü Standart Sapması | 0.16          |

## Kaldıraç Yaratılan İşlemler Bilgisi

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| Açık Pozisyon Tutarı | 64,547,885.00 |              |
| Açık Pozisyon Oranı  | 0.74          | Limit : 1,00 |
| Kaldıraç Oranı       | 0.74          | Limit : 5,00 |

## RMD Özeti

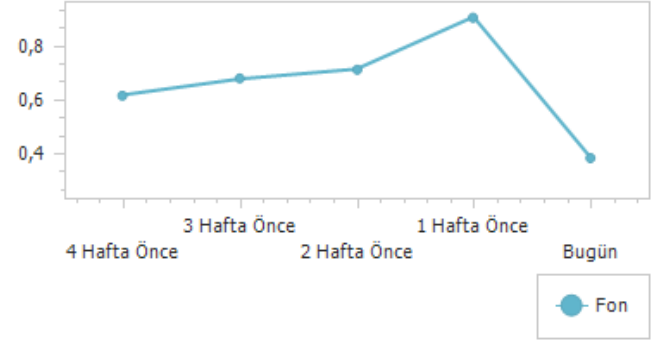
|                    | Fon        | Kıstas | Görelî | Limit |
|--------------------|------------|--------|--------|-------|
| RMD                | 337,955.16 |        |        |       |
| RMD (%)            | 0.39       |        |        | 5.59  |
| Beklenen Kayıp     | 388,227.44 |        |        |       |
| Beklenen Kayıp (%) | 0.45       |        |        |       |
| Uç Değer Adedi     | 0          |        |        |       |

## RMD Kırılımı

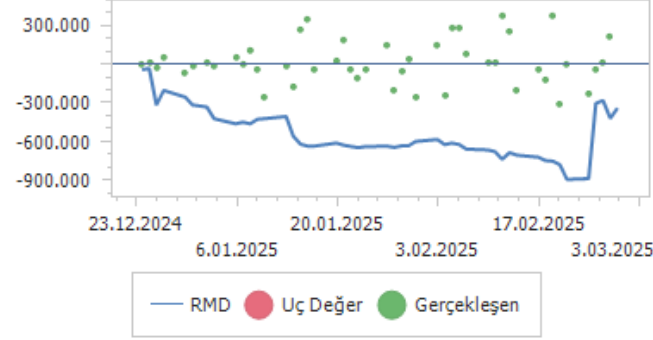
| Piyasa                  | Büyüklik   | Artık RMD  | Artık RMD (%) |
|-------------------------|------------|------------|---------------|
| Vadeli Mevduat          | 1,164,803  | 1,107      | 0.00          |
| Takasbank Para Piyasası | 7,025,027  | 6,209      | 0.01          |
| Teminat                 | 11,910,546 | 9,843      | 0.01          |
| Hisse                   | 71,049,275 | -2,148,100 | -2.47         |
| Futures                 | 0          | -2,358,715 | -2.71         |

| Kaldıraç Yaratılan İşlemler | Sözleşme Büyüklüğü | Artık RMD  | Artık RMD (%) |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Toplam                      | -64,547,885        | -2,358,715 | -2.71         |
| F_XU0300425                 | -21,580,260        | -630,194   | -0.72         |
| F_EKGYO0325                 | -12,960,000        | -672,859   | -0.77         |
| F_EREGLO325                 | -13,392,000        | -447,670   | -0.51         |
| F_SAHOL0325                 | -9,680,000         | -386,654   | -0.44         |
| F_THYAO0325                 | -6,935,625         | -188,939   | -0.22         |

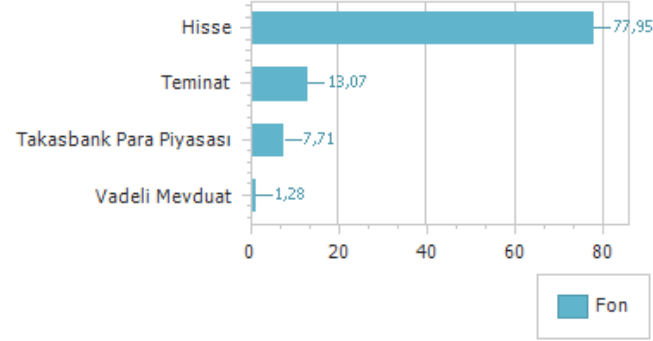
## Fon RMD Trendi



## Geriye Dönük Test



## Fon Varlık Kırılımı



## Stress Testi

