

DDA - Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	299,792,316.73
Fon Toplam Değeri	344,467,757.07
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.99

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	82,072,045.12	
Açık Pozisyon Oranı	0.24	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.26	Limit : 5,00

RMD Özeti

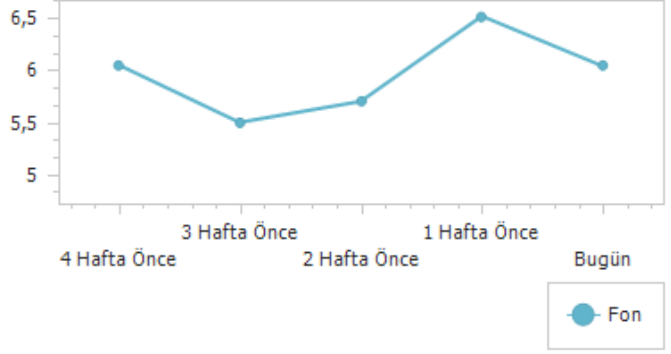
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	20,838,666.01			
RMD (%)	6.05			10.00
Beklenen Kayıp	23,938,506.83			
Beklenen Kayıp (%)	6.95			
Uç Değer Adedi	5			

RMD Kırılımı

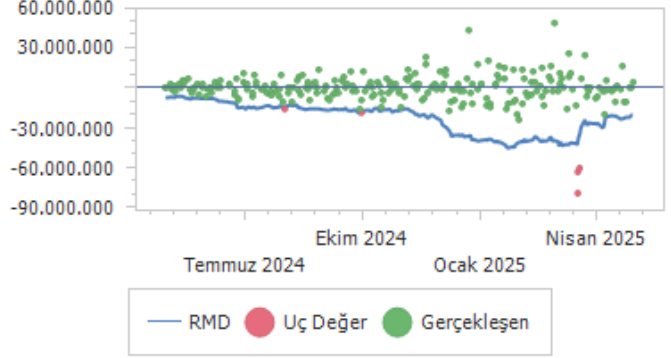
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	667,961	1,153	0.00
Teminat	7,904,515	14,006	0.00
Repo	-45,124,521	-66,929	-0.02
Hisse	331,580,500	17,759,743	5.16
Fon	4,763,862	91,048	0.03
Futures	0	2,586,048	0.75

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	395,479	2,536,301	0.74
Repo-GARAN 2 Day(s)	-45,124,521	-66,929	-0.02
F_YKBNK0525	45,520,000	2,586,048	0.75

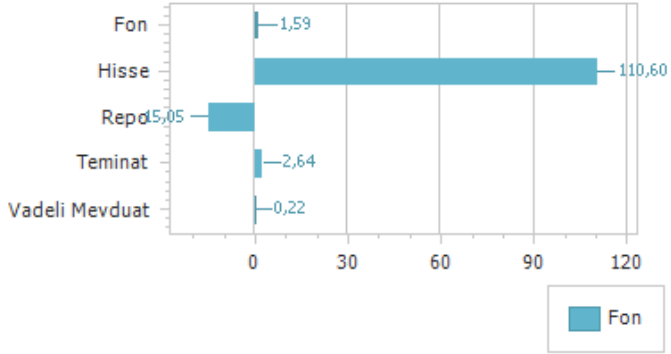
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

