

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

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	514,945,663.96
Fon Toplam Değeri	533,387,869.84
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.74

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	100,429,585.30	
Açık Pozisyon Oranı	0.19	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.23	Limit : 5,00

RMD Özeti

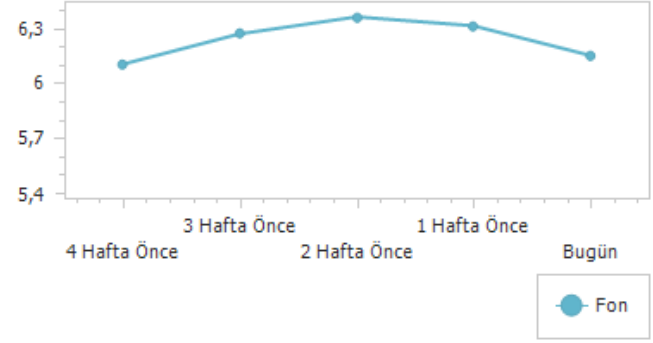
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	32,843,432.12			
RMD (%)	6.16			10.00
Beklenen Kayıp	37,729,033.33			
Beklenen Kayıp (%)	7.07			
Uç Değer Adedi	5			

RMD Kırılımı

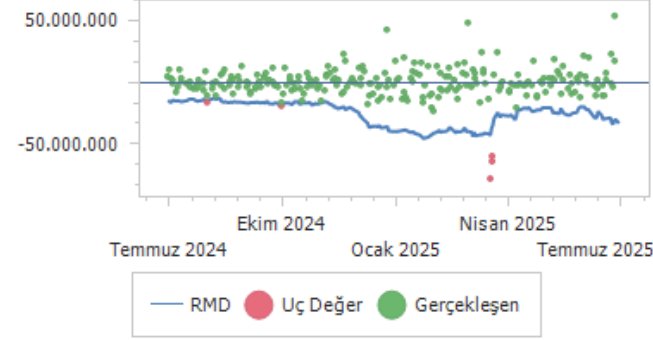
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	1,398,739	2,187	0.00
Teminat	23,105,430	37,796	0.01
Repo	-84,367,719	-112,161	-0.02
Hisse	570,038,315	30,585,484	5.73
Fon	4,770,900	107,184	0.02
Futures	0	1,822,203	0.34

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-43,801,684	1,723,322	0.32
Repo-GARAN 1 Day(s)	-84,367,719	-112,161	-0.02
F_AKBNK0725	22,587,840	1,366,371	0.26
F_ISCTR0725	7,098,195	365,439	0.07
F_TKFEN0725	10,880,000	88,668	0.02

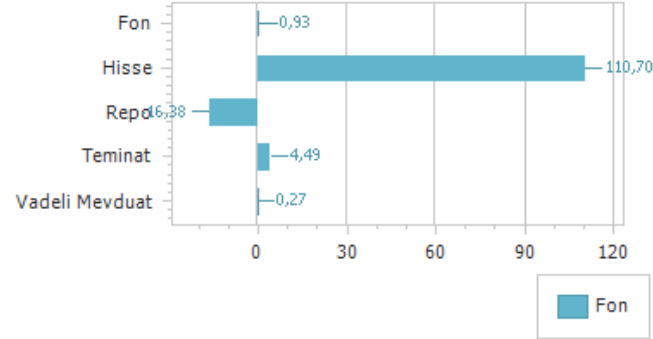
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

