

DNH - Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	13,132,728.84
Fon Toplam Değeri	12,148,934.65
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	1.58
Fon Kistası	%30 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %15 BIST METAL ANA GETİRİ + %30 BIST TAŞ, TOPRAK GETİRİ + %15 BIST İNŞAAT GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	
Açık Pozisyon Oranı	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	Limit : 5.00

RMD Özeti

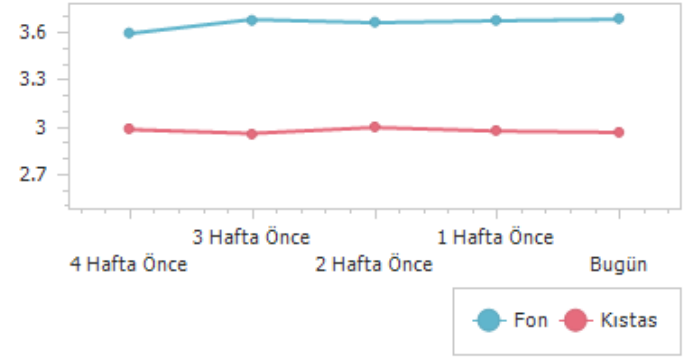
	Fon	Kistas	Görelî	Limit
RMD	484,102.72	390,138.93	1.24	2.00
RMD (%)	3.69	2.97	1.24	
Beklenen Kayıp	556,115.07	448,173.77	1.24	
Beklenen Kayıp (%)	4.23	3.41	1.24	
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

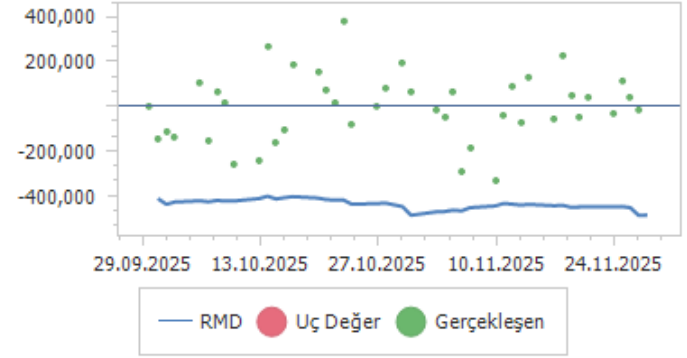
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	12,095,640	481,474	3.67
Vadeli Mevduat	234,471	108	0.00
Takasbank Para Piyasası	802,617	389	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
---------------------------	--------------------	-----------	---------------

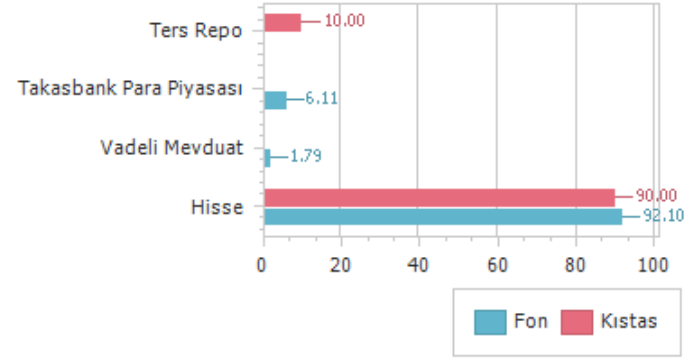
Fon ve Kistas RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı ve Kistas Karşılaştırması



Stress Testi

