

DOV - Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	78,389,725,270.28
Fon Toplam Değeri	78,351,587,338.70
Risk Değeri (TRL)	5
Fon Portföyü Standart Sapması	0.36

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	3,090,820,558.49	
Açık Pozisyon Oranı	0.04	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	0.04	Limit : 5.00

RMD Özeti

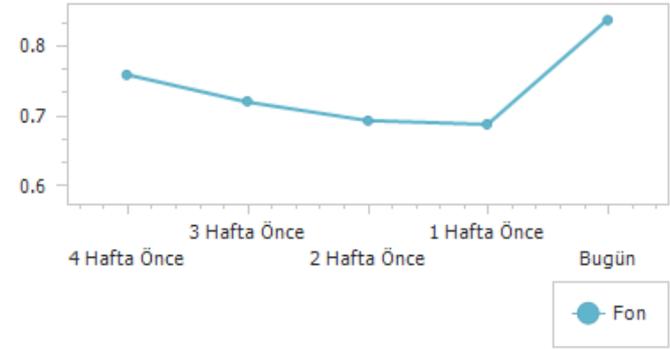
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	657,055,738.44			
RMD (%)	0.84			5.59
Beklenen Kayıp	754,795,593.97			
Beklenen Kayıp (%)	0.96			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

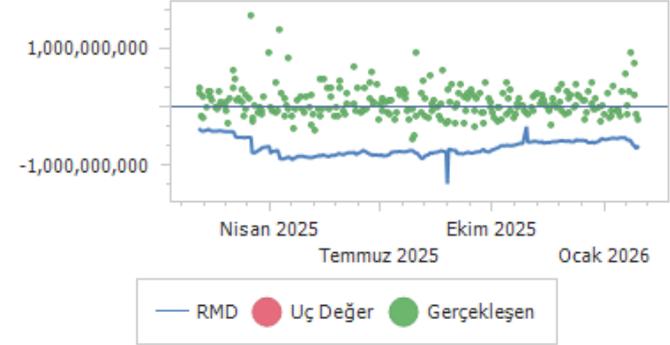
Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Fon	20,229,858,575	162,848,935	0.21
Eurobond	31,332,567,327	280,021,309	0.36
Vadeli Mevduat	17,980,174,128	154,778,539	0.20
Forward	10,237,185	11,597,825	0.01
Ters Repo	8,837,210,895	46,604,039	0.06
Nakit	-322,840	-11	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	10,027,201	11,597,825	0.01
EUR/USD DOV 1,1851200	1,550,970,000	11,597,825	0.01

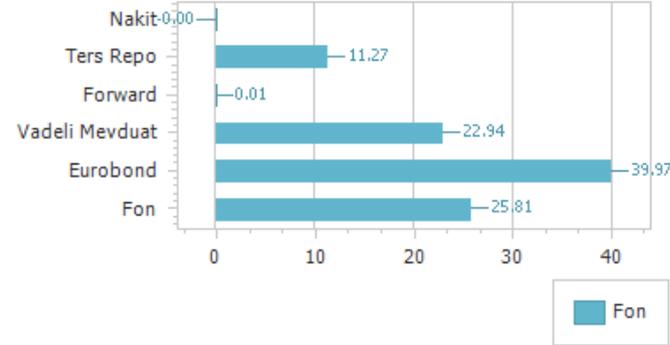
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

