

DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	21,863,196,247.82
Fon Toplam Değeri	21,465,808,339.77
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.16

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	0.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.00	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.03	Limit : 5.00

RMD Özeti

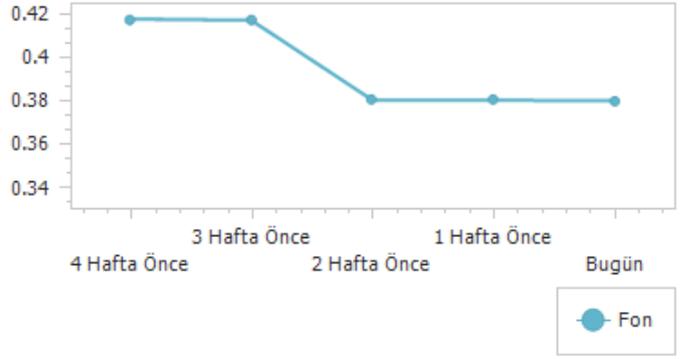
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	81,678,635.88			
RMD (%)	0.38			5.59
Beklenen Kayıp	93,828,682.83			
Beklenen Kayıp (%)	0.44			
Uç Değer Adedi	2			

RMD Kırılımı

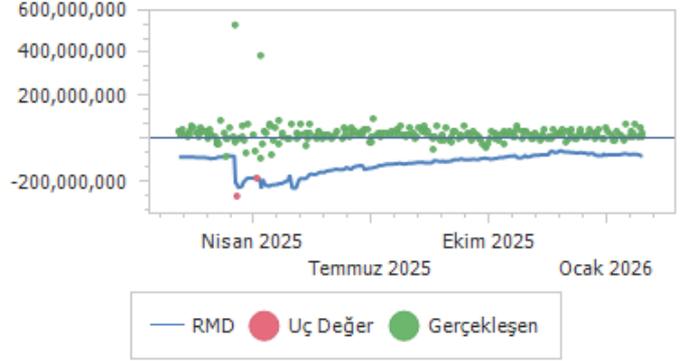
Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	575,127,372	9,383,095	0.04
Fon	2,882,790,534	8,249,371	0.04
Bono	168,436,991	304,436	0.00
Eurobond	18,161,494,407	46,154,493	0.22
Vadeli Mevduat	2,441,206	4,029	0.00
Teminat	72,905,737	106,684	0.00
Futures	0	-961,826	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-565,605,270	-961,826	0.00
F_USDTRY0226	-522,263,870	-885,910	0.00
F_USDTRY0326	-43,341,400	-74,914	0.00

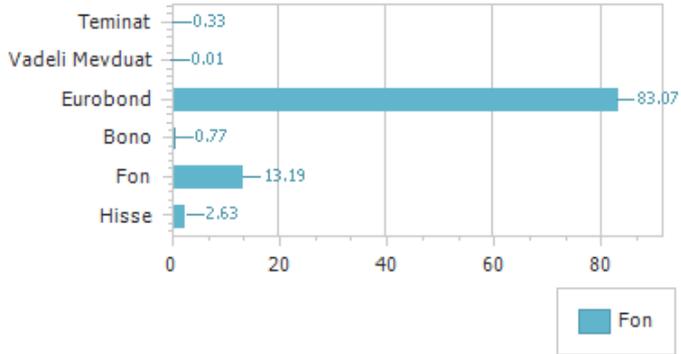
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

