

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

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	476,379,258.32
Fon Toplam Değeri	493,010,346.47
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.11

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

RMD Özeti

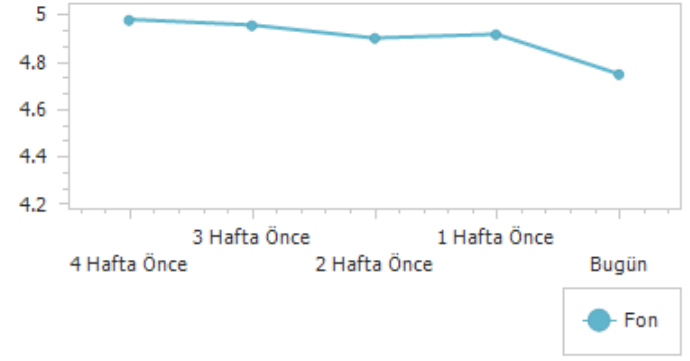
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	23,432,969.34			
RMD (%)	4.75			10.00
Beklenen Kayıp	26,918,723.90			
Beklenen Kayıp (%)	5.46			
Uç Değer Adedi	5			

RMD Kırılımı

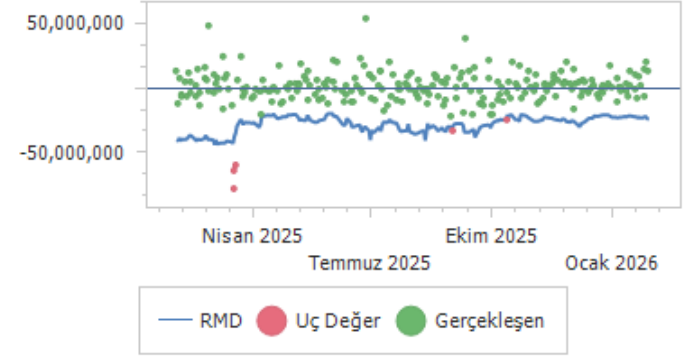
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	447,504,311	23,361,652	4.74
Vadeli Mevduat	1,344,751	1,342	0.00
Teminat	8,472,697	8,589	0.00
Ters Repo	19,057,500	19,779	0.00

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

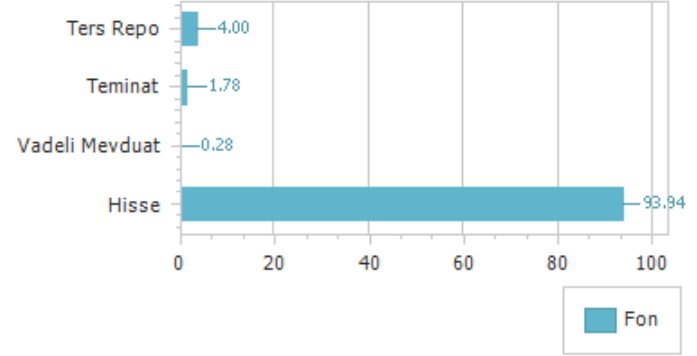
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

