

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

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	20,345,891.17
Fon Toplam Değeri	19,688,144.51
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	1.43
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

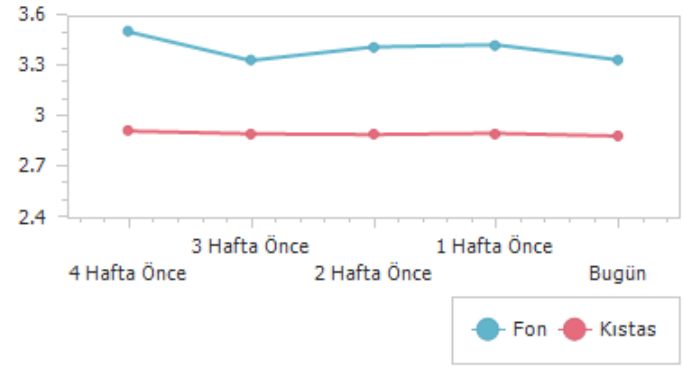
	Fon	Kistas	Görelî	Limit
RMD	678,506.54	586,432.73	1.16	2.00
RMD (%)	3.33	2.88	1.16	
Beklenen Kayıp	779,437.29	673,667.11	1.16	
Beklenen Kayıp (%)	3.83	3.31	1.16	
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

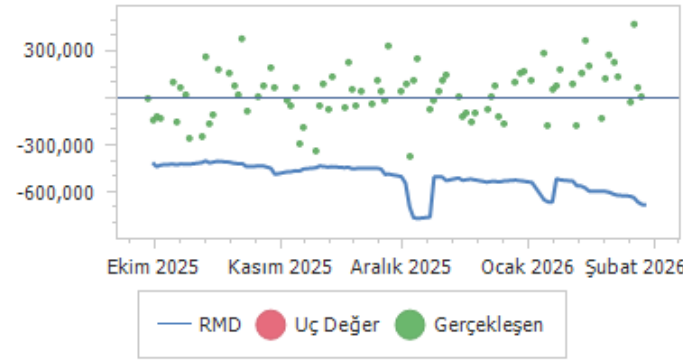
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	17,873,431	672,400	3.30
Vadeli Mevduat	265,906	106	0.00
Takasbank Para Piyasası	2,206,555	981	0.00

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

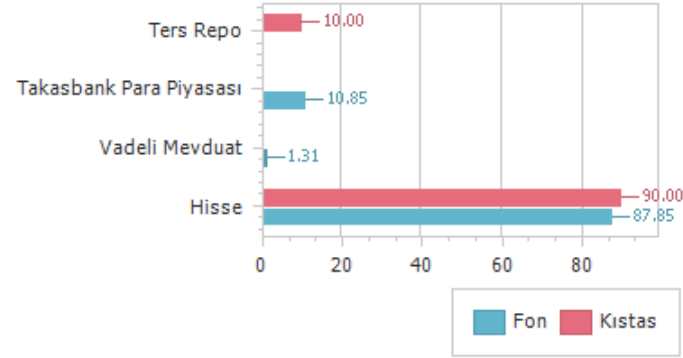
Fon ve Kistas RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı ve Kistas Karşılaştırması



Stress Testi

