

DUD - Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	330,271,986.65
Fon Toplam Değeri	318,733,596.70
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.62
Fon Kıstası	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) + %60 BIST-KYD Kamu Eurobond 5-15 Yıl USD (TL) + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond 15+ Yıl USD (TL)

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

RMD Özeti

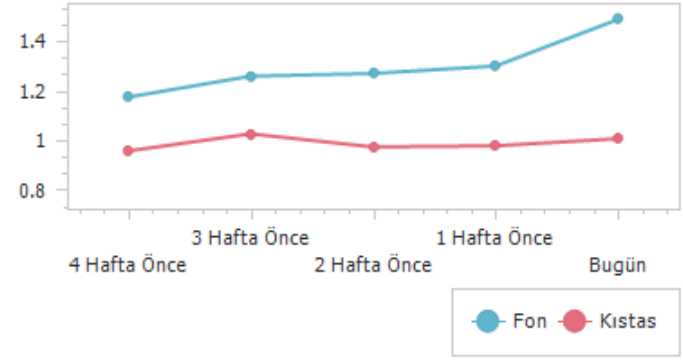
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	4,752,567.78	3,225,849.21	1.47	2.00
RMD (%)	1.49	1.01	1.47	
Beklenen Kayıp	5,459,532.60	3,705,708.10	1.47	
Beklenen Kayıp (%)	1.71	1.16	1.47	
Uç Değer Adedi	1			

RMD Kırılımı

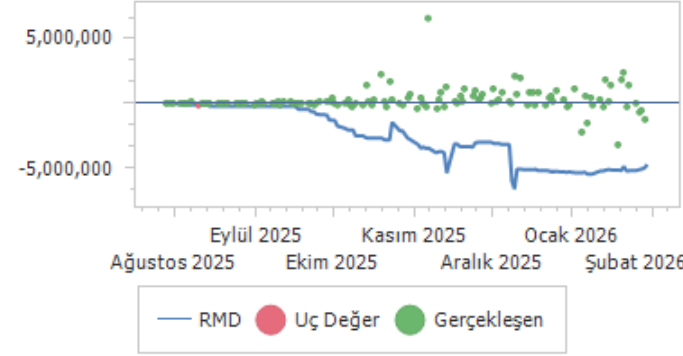
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Eurobond	328,391,927	4,741,222	1.49
Vadeli Mevduat	1,880,059	2,868	0.00

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

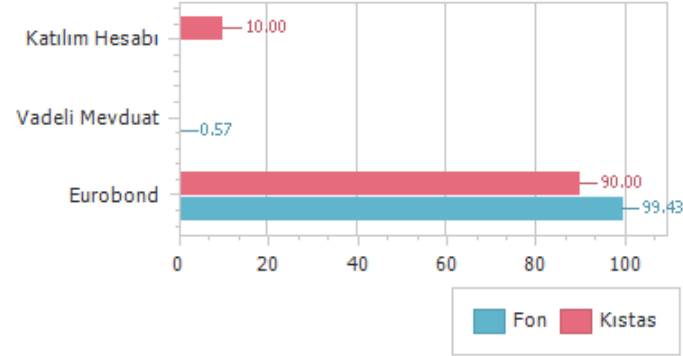
Fon ve Kıstas RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı ve Kıstas Karşılaştırması



Stress Testi

