

DPB - Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri 18,246,067,776.66

Fon Toplam Değeri 18,123,549,834.35

Risk Değeri (TRL) 6

Fon Portföyü Standart Sapması 0.15

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	0.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.00	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.04	Limit : 5.00

RMD Özeti

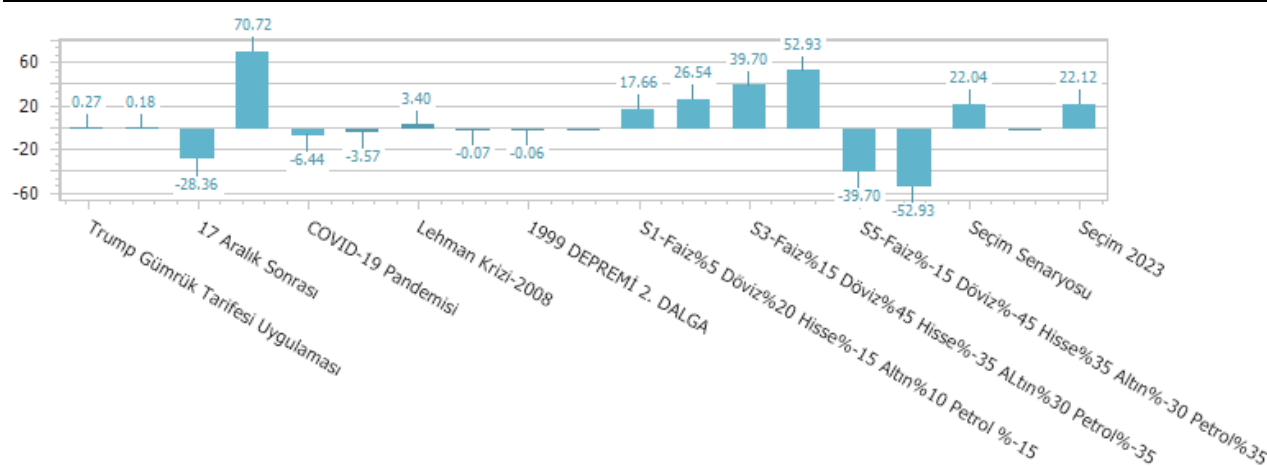
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	156,523,233.58			
RMD (%)	0.86			5.59
Beklenen Kayıp	217,900,799.42			
Beklenen Kayıp (%)	1.20			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

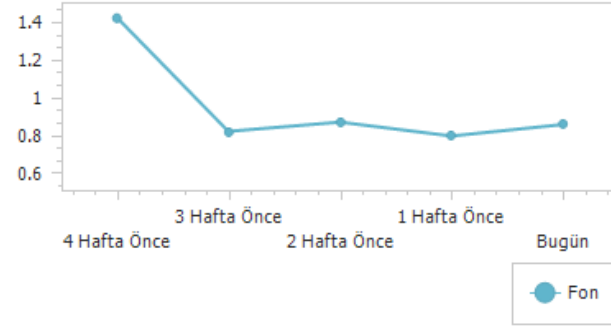
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Fon	1,184,734,371	-1,480,996	-0.01
Bono	141,898,526	473,492	0.00
Eurobond	16,820,559,680	154,550,530	0.85
Vadeli Mevduat	3,029,811	-444	0.00
Teminat	95,845,389	-120,797	0.00
Futures	0	48,456	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-678,900,000	48,456	0.00
F_USDTRY0226	-635,100,000	45,249	0.00
F_USDTRY0326	-43,800,000	3,207	0.00

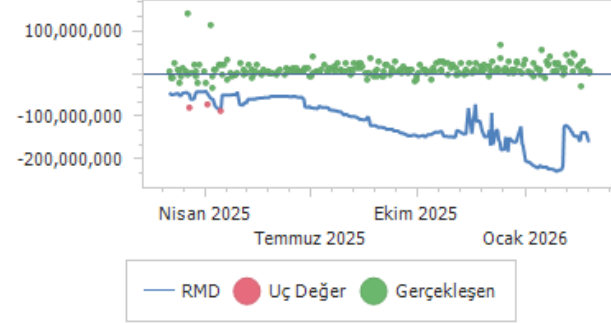
Stress Testi



Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı

