

MTG - Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	49,053,093.27
Fon Toplam Değeri	48,885,817.54
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.23

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	39,483,333.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.81	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.81	Limit : 5.00

RMD Özeti

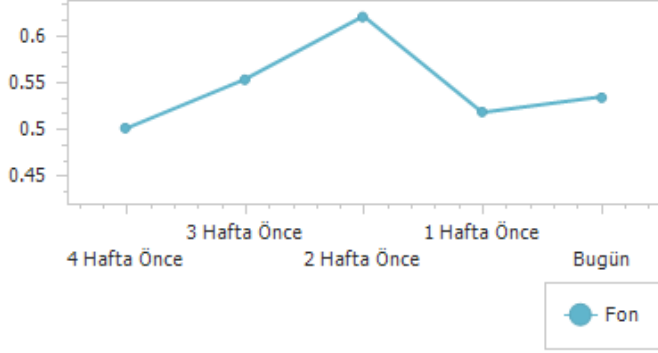
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	261,849.88			
RMD (%)	0.54			5.59
Beklenen Kayıp	300,801.17			
Beklenen Kayıp (%)	0.62			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

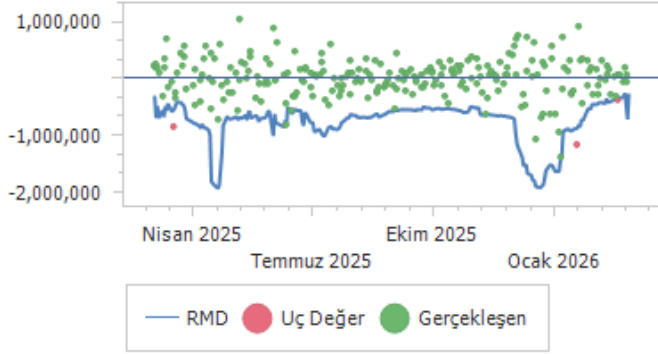
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	41,243,736	-1,195,547	-2.45
Vadeli Mevduat	78,595	18	0.00
Teminat	7,730,762	1,106	0.00
Futures	0	-1,330,056	-2.72

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-39,483,333	-1,330,056	-2.72
F_XU0300426	-39,483,333	-1,330,056	-2.72

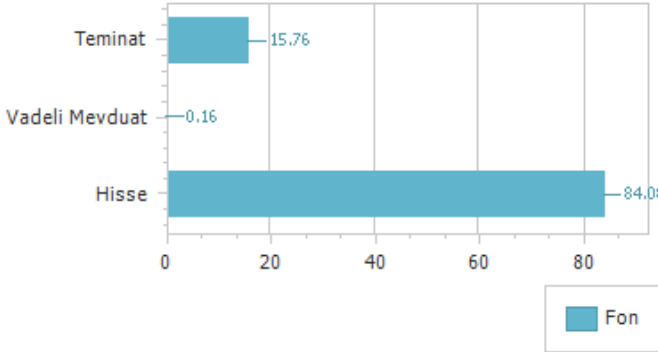
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

