

**DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon**
**Fon Bilgileri**

Fon Portföy Değeri	16,423,621,492.30
Fon Toplam Değeri	16,116,259,406.35
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.35

**Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi**

Açık Pozisyon Tutarı	3,121,815,857.58	
Açık Pozisyon Oranı	0.19	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.21	Limit : 5.00

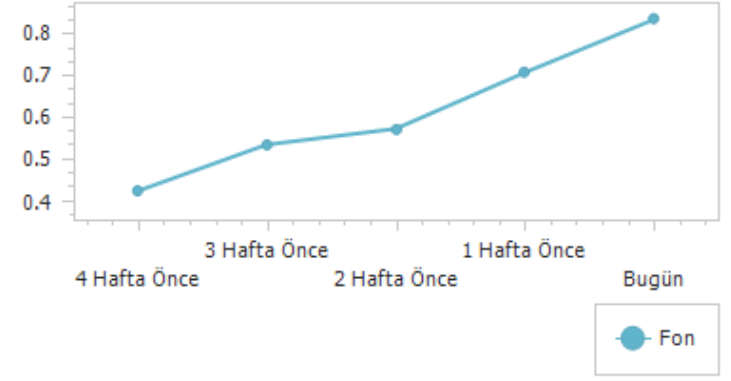
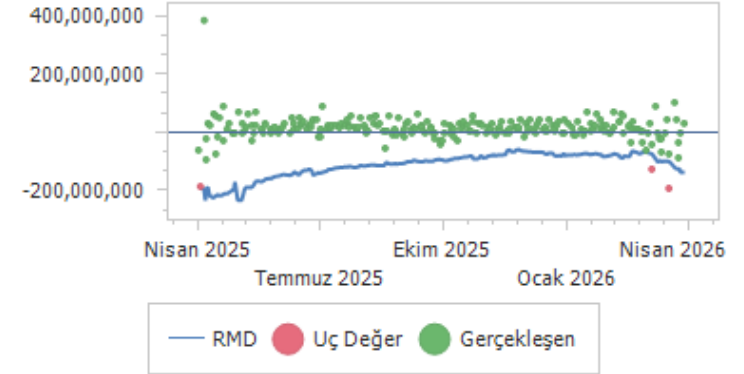
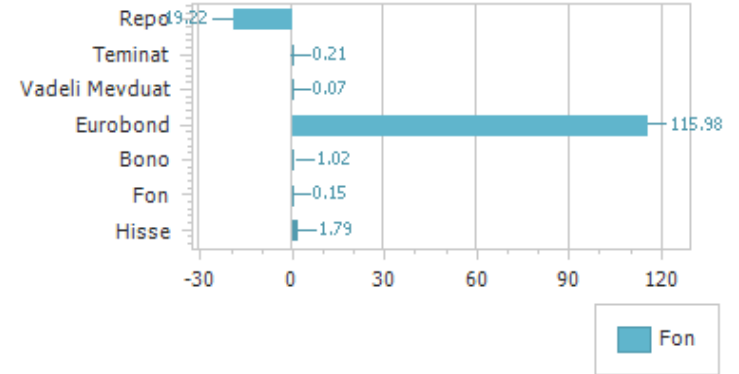
**RMD Özeti**

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	134,669,230.94			
RMD (%)	0.84			5.59
Beklenen Kayıp	154,701,855.89			
Beklenen Kayıp (%)	0.96			
Uç Değer Adedi	3			

**RMD Kırılımı**

Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	294,714,400	6,442,816	0.04
Fon	23,982,993	7,683	0.00
Bono	167,947,058	975,485	0.01
Eurobond	19,048,547,227	111,810,186	0.69
Vadeli Mevduat	10,873,804	1,634	0.00
Teminat	34,507,885	-38,778	0.00
Futures	0	71,984	0.00
Repo	-3,156,951,876	2,978,130	0.02

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-3,414,449,256	3,033,728	0.02
F_USDTRY0326	-257,497,380	71,984	0.00
Repo-XS2750476603 1 Day(s)	-586,100,770	638,615	0.00
Repo-XS2915523661 1 Day(s)	-1,185,522,012	1,252,116	0.01
Repo-XS3034601446 1 Day(s)	-1,385,329,093	1,447,579	0.01

**Fon RMD Trendi**

**Geriye Dönük Test**

**Fon Varlık Kırılımı**


## Stress Testi

