

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

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	37,985,519.54
Fon Toplam Değeri	36,948,467.24
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.26

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	35,981,666.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.97	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.97	Limit : 5.00

RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	229,230.25			
RMD (%)	0.62			5.59
Beklenen Kayıp	263,329.23			
Beklenen Kayıp (%)	0.71			
Uç Değer Adedi	4			

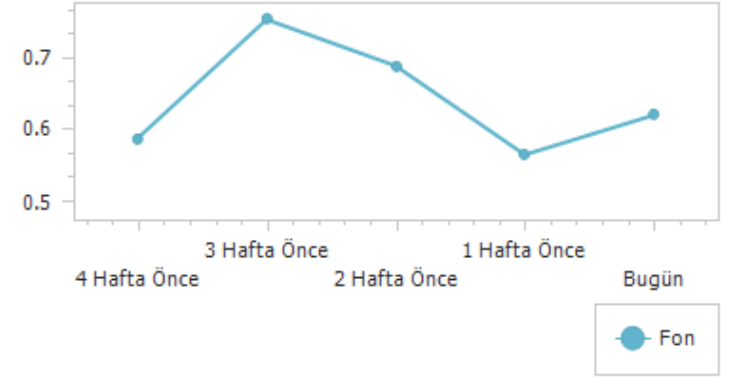
RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	30,845,539	-720,096	-1.95
Vadeli Mevduat	1,189,849	45	0.00
Teminat	5,950,131	-112	0.00
Futures	0	-808,377	-2.19

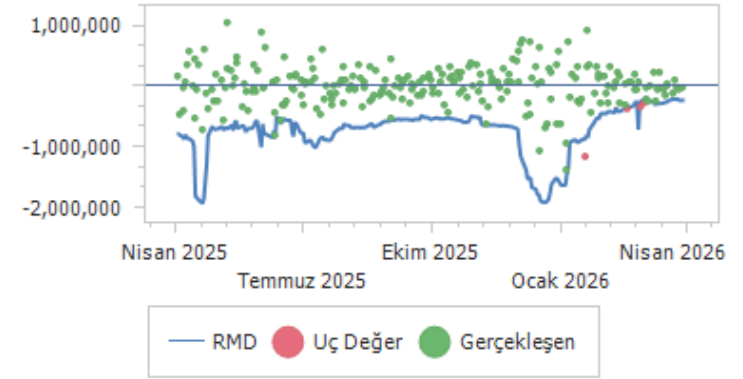
Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-27,897,666	-808,377	-2.19
F_XU0300426	-31,939,666	-939,043	-2.54
F_SISE0426	1,099,500	6,398	0.02
F_THYAO0426	2,942,500	-6,605	-0.02

Stress Testi

Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı

