FON RİSK RAPORU

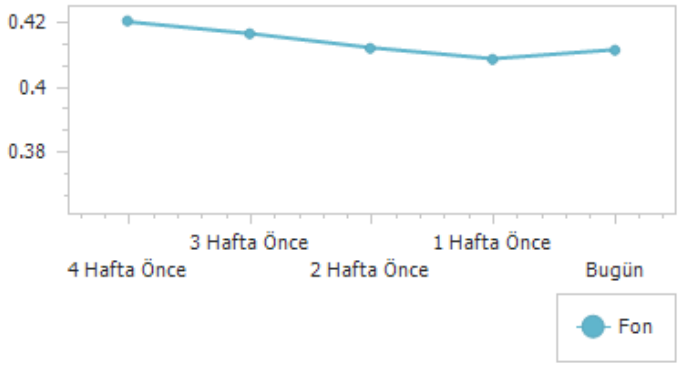
31-12-2025

DCB - Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	142,329,956,469.01
Fon Toplam Değeri	142,283,196,873.80
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.18

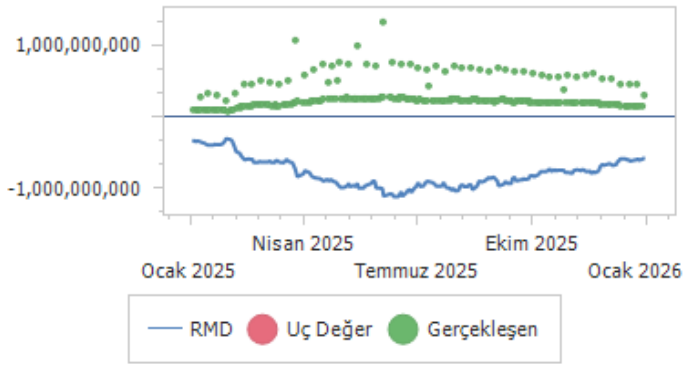
Fon RMD Trendi



Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

Geriye Dönük Test



RMD Özeti

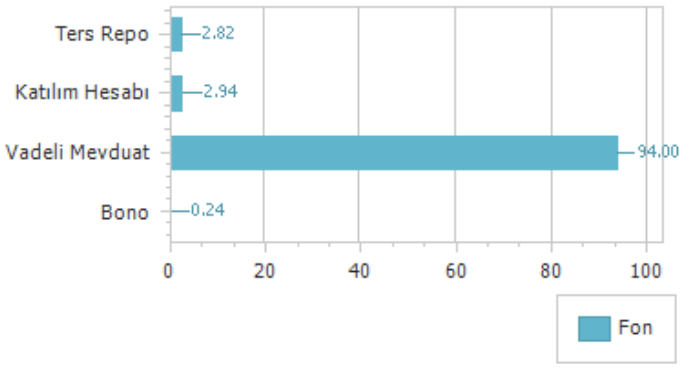
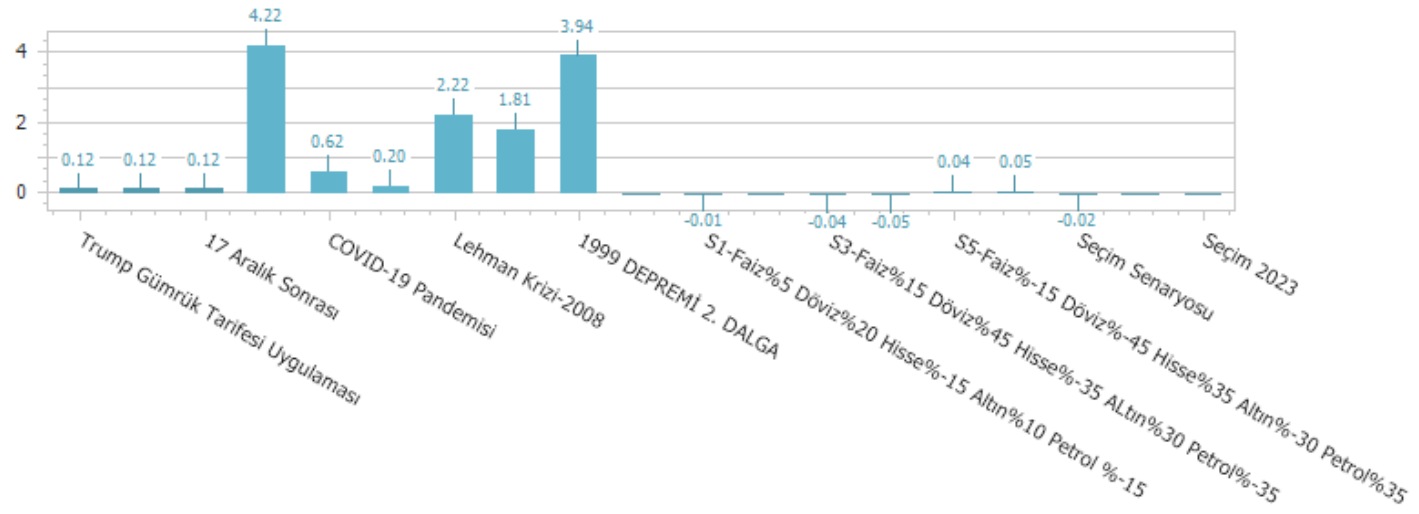
	Fon	Kıstas	Göreli	Limit
RMD	585,736,411.47			
RMD (%)	0.41			5.59
Beklenen Kayıp	672,867,211.62			
Beklenen Kayıp (%)	0.47			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyüklük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Bono	339,343,549	982,875	0.00
Vadeli Mevduat	133,793,543,390	550,965,363	0.39
Katılım Hesabı	4,188,747,163	17,250,270	0.01
Ters Repo	4,008,322,367	16,507,237	0.01

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

Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi