

DKR - Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	107,218,443.84
Fon Toplam Değeri	116,123,184.18
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	4.51

Kaldıraç Yaratın İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	377,448,616.43	
Açık Pozisyon Oranı	3.25	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	3.75	Limit : 5.00

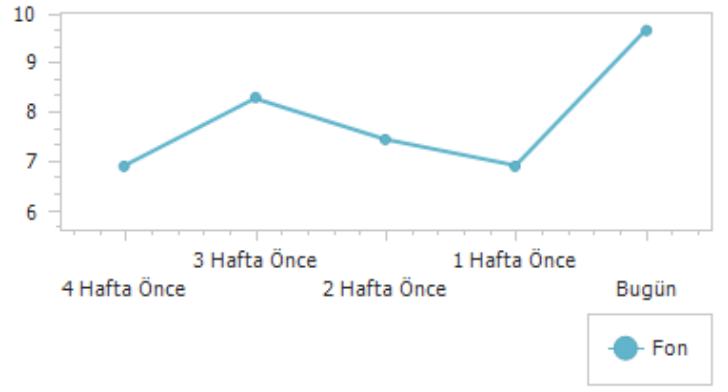
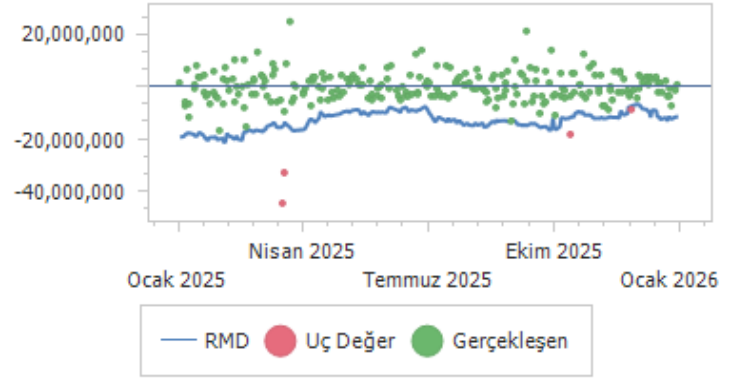
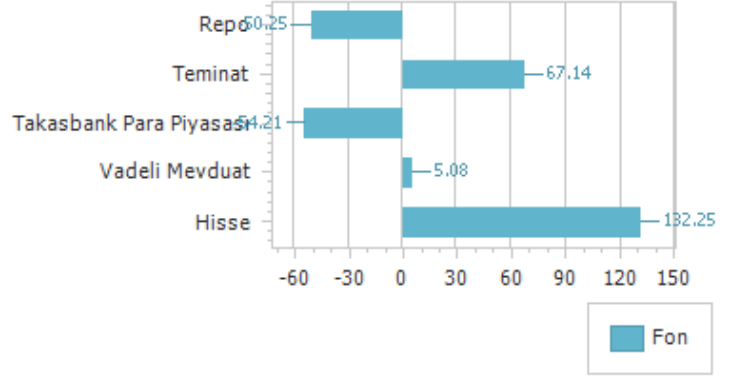
RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	11,253,395.41			
RMD (%)	9.69			10.00
Beklenen Kayıp	12,927,386.18			
Beklenen Kayıp (%)	11.13			
Uç Değeri Adedi	4			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	141,795,259	3,716,205	3.20
Vadeli Mevduat	5,442,067	25,669	0.02
Takasbank Para Piyasası	-58,127,426	-173,147	-0.15
Teminat	71,986,660	858,629	0.74
Futures	0	5,808,235	5.00
Repo	-53,878,116	-164,554	-0.14

Kaldıraç Yaratın İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-7,160,043	5,747,302	4.95
TPP	-55,454,581	-167,792	-0.14
TPP	-2,672,845	-11,736	-0.01
F_AEFES0126	31,420,000	1,072,395	0.92
F_AKBNK0126	27,920,000	1,120,045	0.96
F_ASELS0126	-11,585,000	-147,598	-0.13
F_ASTOR0126	-43,837,500	-1,282,584	-1.10
F_EKGYO0126	36,792,000	1,618,473	1.39
F_GUBRF0126	-53,940,000	-1,169,848	-1.01
F_HALKB0126	29,424,000	1,190,708	1.03
F_ISCTR0126	16,908,000	698,854	0.60
F_KRDMD0126	5,052,000	179,677	0.15
F_THYAO0126	26,850,000	743,085	0.64
F_YKBNK0126	39,842,000	1,700,076	1.46
Repo-CCOLA 2 Day(s)	-15,035,753	-59,726	-0.05
Repo-PGSUS 2 Day(s)	-38,842,363	-130,304	-0.11

Fon RMD Trendi

Geriye Dönük Test

Fon Varlık Kırılımı


Stress Testi

