

DOV - Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	72,718,218,410.79
Fon Toplam Değeri	72,676,906,011.24
Risk Değeri (TRL)	5
Fon Portföyü Standart Sapması	0.32

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	5,026,828,987.12	
Açık Pozisyon Oranı	0.07	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	0.07	Limit : 5.00

RMD Özeti

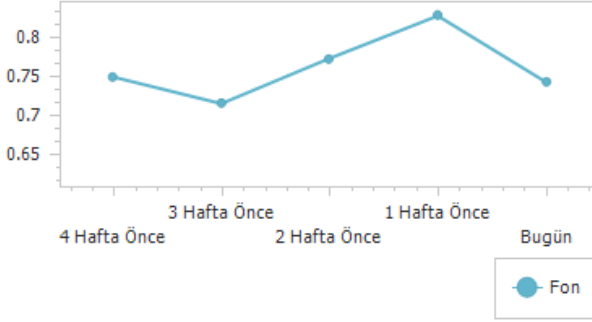
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	539,788,040.69			
RMD (%)	0.74			5.59
Beklenen Kayıp	620,083,823.87			
Beklenen Kayıp (%)	0.85			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

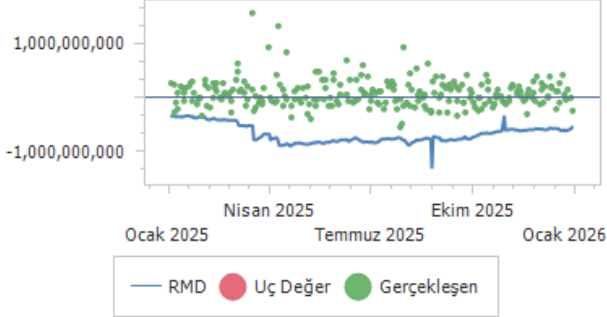
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Fon	19,610,777,011	125,580,423	0.17
Eurobond	28,539,689,644	219,533,791	0.30
Vadeli Mevduat	18,201,224,243	131,596,468	0.18
Katılım Hesabı	5,029,704,780	36,416,508	0.05
Forward	-5,566,749	15,585,793	0.02
Ters Repo	1,342,821,131	9,724,566	0.01
Nakit	-431,649	-11	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-6,103,303	15,585,793	0.02
EUR/USD DOV 1,1765000	2,514,295,000	15,585,793	0.02

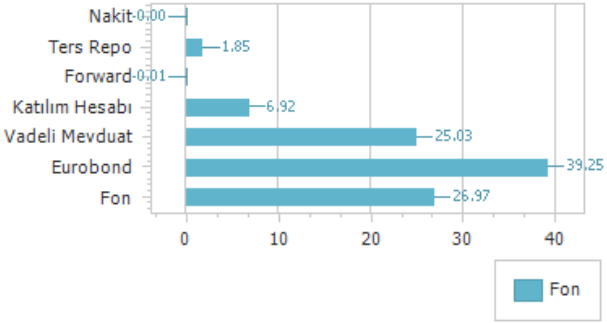
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

