

DKR - Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	123,804,146.75
Fon Toplam Değeri	111,404,052.65
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.10

Kaldıraç Yaratın İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	276,662,121.28	
Açık Pozisyon Oranı	2.48	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	3.21	Limit : 5.00

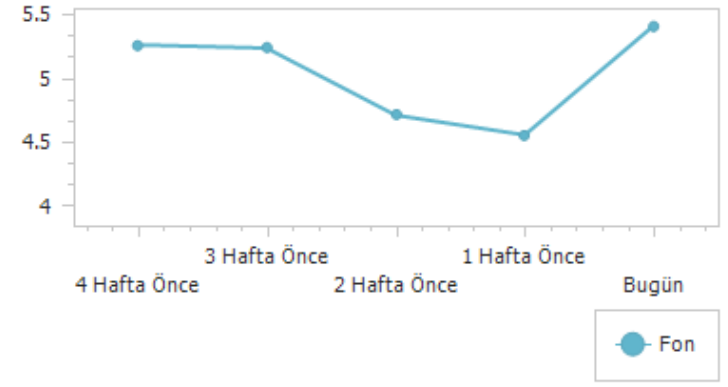
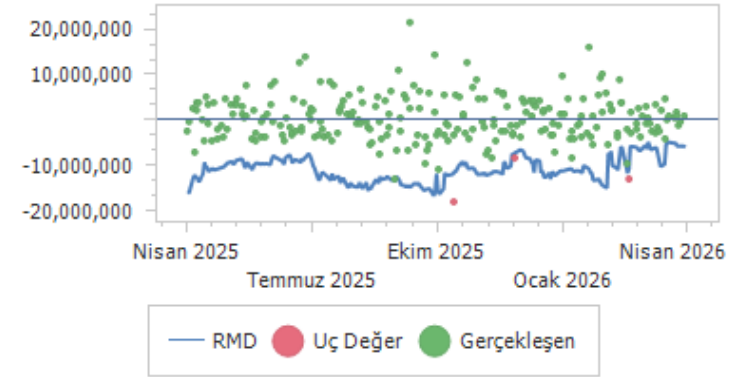
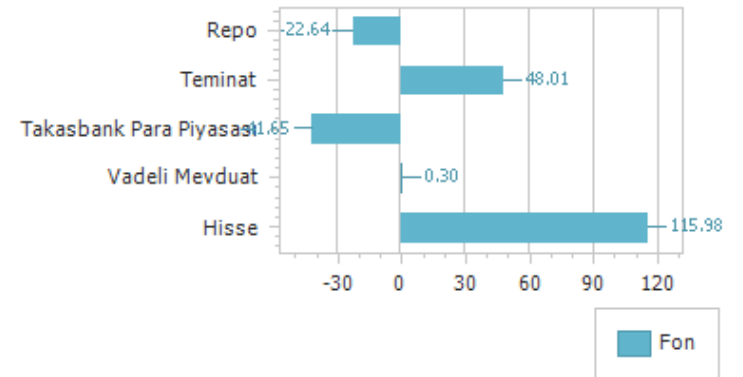
RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	6,037,029.65			
RMD (%)	5.42			10.00
Beklenen Kayıp	6,935,063.67			
Beklenen Kayıp (%)	6.23			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	143,589,031	3,115,419	2.80
Vadeli Mevduat	367,333	253	0.00
Takasbank Para Piyasası	-51,559,049	-23,550	-0.02
Teminat	59,441,352	84,651	0.08
Futures	0	1,030,288	0.92
Repo	-28,034,521	-15,159	-0.01

Kaldıraç Yaratın İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-71,786,872	1,011,706	0.91
TPP	-51,559,049	-23,550	-0.02
F_XU0300426	-54,442,613	-1,161,449	-1.04
F_AEFES0426	16,780,000	440,288	0.40
F_AKBNK0426	13,200,000	267,935	0.24
F_ASTOR0426	-20,475,000	-463,235	-0.42
F_ENKAI0426	37,380,000	914,582	0.82
F_KRDM0426	-30,900,000	-723,298	-0.65
F_TAVHL0426	-29,236,250	-543,864	-0.49
F_TCELL0426	25,511,310	706,558	0.63
F_THYAO0426	36,781,250	639,725	0.57
F_YKBNK0426	13,208,000	273,064	0.25
Repo-TCELL 1 Day(s)	-28,034,521	-15,159	-0.01

Fon RMD Trendi

Geriye Dönük Test

Fon Varlık Kırılımı


Stress Testi

