

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

Fon Portföy Değeri	57,910,716.30
Fon Toplam Değeri	42,103,161.26
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.44

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	28,421,550.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.68	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.68	Limit : 5.00

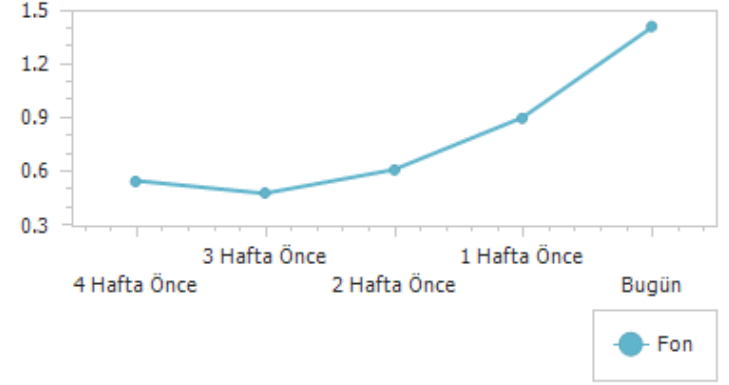
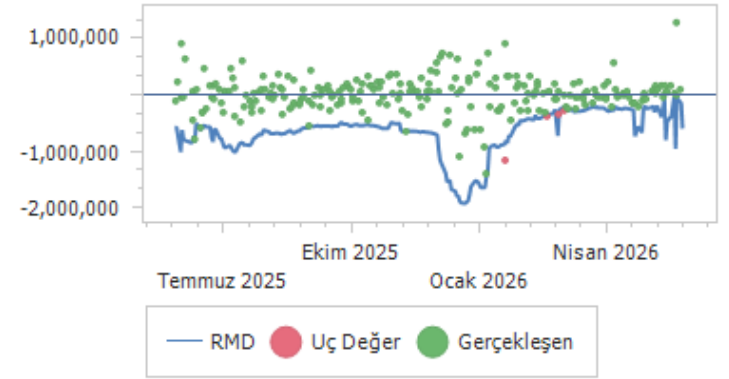
RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	592,541.59			
RMD (%)	1.41			5.59
Beklenen Kayıp	680,684.69			
Beklenen Kayıp (%)	1.62			
Uç Değer Adedi	4			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	15,521,169	1,126	0.00
Teminat	6,682,676	710	0.00
Hisse	35,706,871	-792,195	-1.88
Futures	0	-1,034,425	-2.46

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-28,421,550	-1,034,425	-2.46
F_GARAN0626	-17,759,050	-670,138	-1.59
F_KCHOL0626	-4,727,500	-83,591	-0.20
F_THYAO0626	-5,935,000	-134,096	-0.32

Stress Testi
Fon RMD Trendi

Geriye Dönük Test

Fon Varlık Kırılımı
