

DDA - Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	582,296,855.95
Fon Toplam Değeri	576,738,375.52
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.91

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	265,338,000.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.46	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.46	Limit : 5,00

RMD Özeti

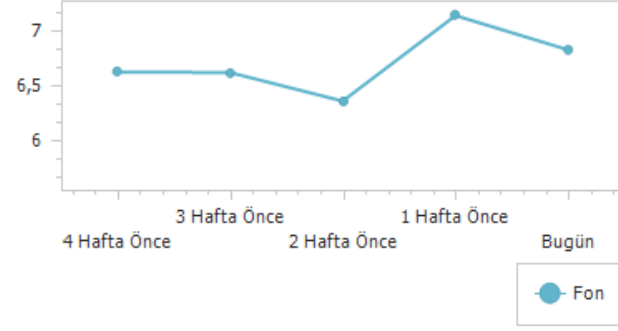
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	39,413,740.28			
RMD (%)	6.83			10.00
Beklenen Kayıp	45,276,702.97			
Beklenen Kayıp (%)	7.85			
Uç Değer Adedi	2			

RMD Kırılımı

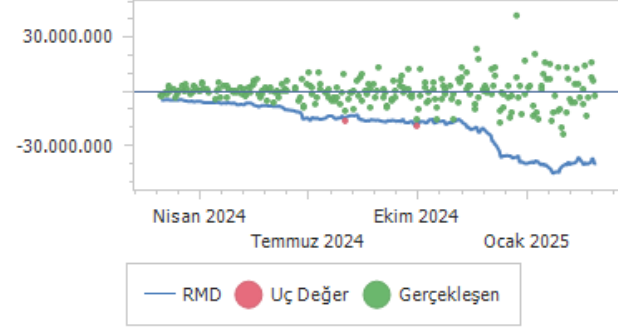
Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	1,829,633	2,846	0.00
Teminat	62,468,842	108,029	0.02
Ters Repo	8,029,379	12,619	0.00
Hisse	505,142,500	26,561,444	4.61
Fon	4,826,502	82,973	0.01
Futures	0	12,852,146	2.23

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	265,338,000	12,852,146	2.23
F_AKBNK0325	80,760,000	4,669,894	0.81
F_GARAN0325	64,350,000	2,951,571	0.51
F_ISCTR0325	22,755,000	1,158,076	0.20
F_TKFEN0325	34,848,000	730,778	0.13
F_TSKB0325	18,525,000	664,136	0.12
F_YKBNK0325	44,100,000	2,482,327	0.43

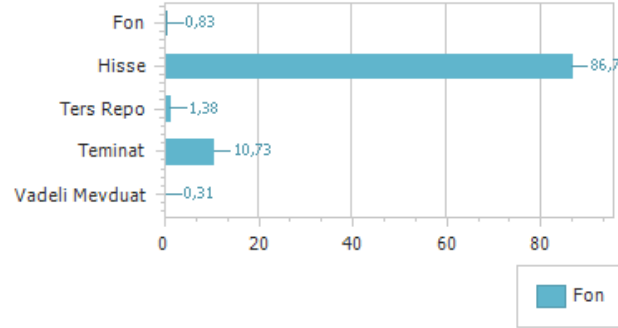
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

