

DKR - Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	267,035,006.87
Fon Toplam Değeri	266,272,963.84
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.62

Kaldıraç Yaratın İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	383,346,500.00	
Açık Pozisyon Oranı	1.44	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	1.54	Limit : 5,00

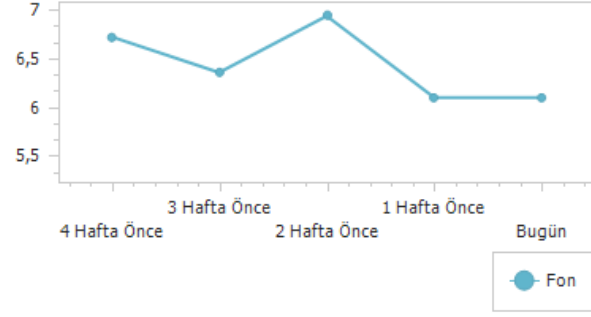
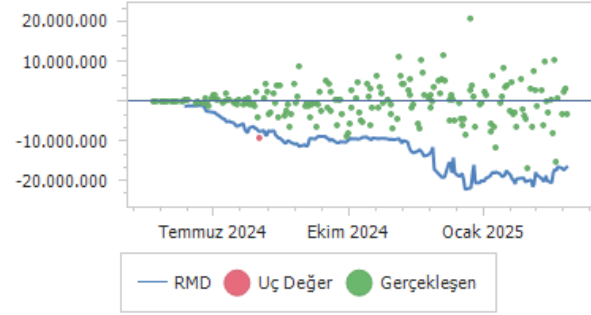
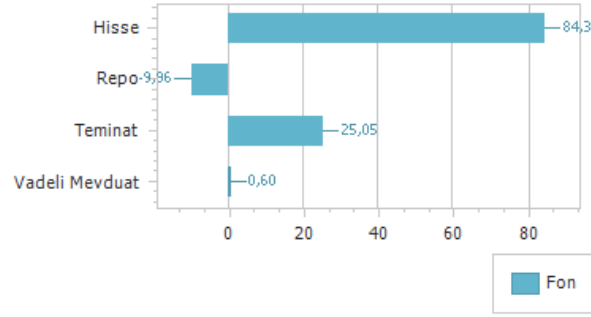
RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Lîmit
RMD	16,272,210.50			
RMD (%)	6.11			10.00
Beklenen Kayıp	18,692,771.51			
Beklenen Kayıp (%)	7.02			
Uç Değer Adedi	1			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyükük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	1,602,382	2,286	0.00
Teminat	66,888,109	121,252	0.05
Repo	-26,606,726	-34,956	-0.01
Hisse	225,151,241	5,879,702	2.21
Futures	0	8,432,411	3.17

Kaldıraç Yaratın İşlemler	Sözleşme Büyükükü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	194,924,774	8,411,603	3.16
Repo-MAVI 3 Day(s)	-26,606,726	-34,956	-0.01
F_AKBNK0325	50,475,000	2,403,487	0.90
F_ARCLK0325	-15,950,000	-401,545	-0.15
F_ASELS0325	-32,707,500	-717,353	-0.27
F_ENKAI0325	14,574,000	376,747	0.14
F_GARAN0325	57,915,000	2,266,733	0.85
F_MGROS0325	56,200,000	1,355,136	0.51
F_TCELL0325	45,315,000	1,171,222	0.44
F_TTKOM0325	26,510,000	842,020	0.32
F_TUPRS0325	-32,250,000	-611,405	-0.23
F_YKBNK0325	51,450,000	2,303,859	0.87

Fon RMD Trendi

Geriye Dönük Test

Fon Varlık Kırılımı

Stress Testi
