

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

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	272,683,748.52
Fon Toplam Değeri	280,741,330.87
Risk Değeri (TRL)	7
Fon Portföyü Standart Sapması	2.64

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	61,113,000.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.22	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.22	Limit : 5,00

RMD Özeti

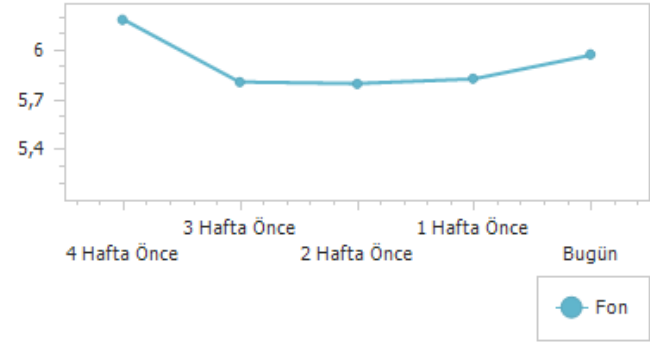
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	16,766,543.88	0.00		2.00
RMD (%)	5.97	0.00		
Beklenen Kayıp	19,260,639.10	0.00		
Beklenen Kayıp (%)	6.86	0.00		
Uç Değer Adedi	2			

RMD Kırılımı

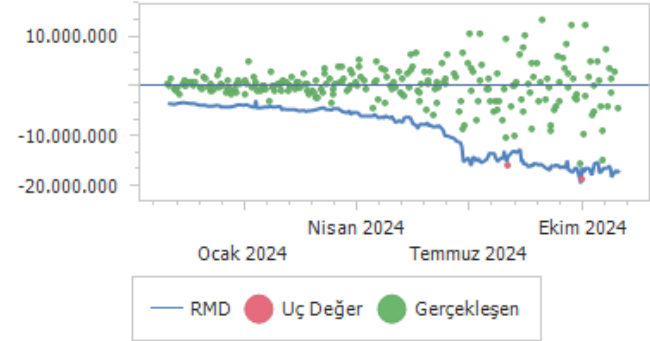
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	1,227,019	1,543	0.00
Teminat	12,869,229	16,897	0.01
Hisse	258,587,500	13,458,148	4.79
Futures	0	3,412,917	1.22

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	61,113,000	3,412,917	1.22
F_AKBK1124	25,300,000	1,524,119	0.54
F_GARAN1124	18,173,000	917,806	0.33
F_ISCTR1124	17,640,000	945,813	0.34

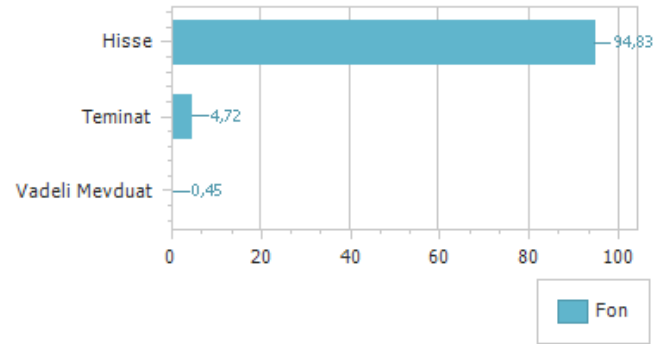
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

