

DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	17,184,827,023.50
Fon Toplam Değeri	16,291,428,543.06
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.23

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	59,490,663.72	
Açık Pozisyon Oranı	0.00	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.00	Limit : 5,00

RMD Özeti

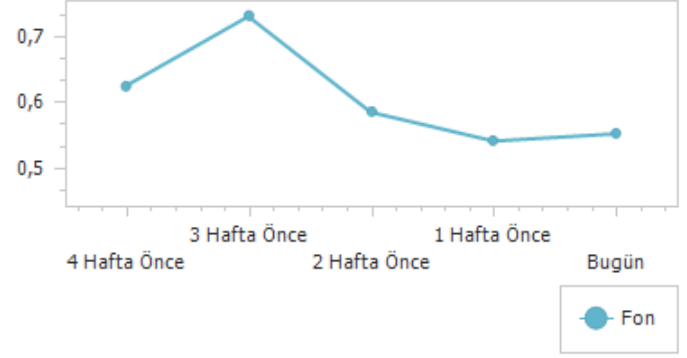
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	90,176,676.03			
RMD (%)	0.55			5.59
Beklenen Kayıp	103,590,842.85			
Beklenen Kayıp (%)	0.64			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

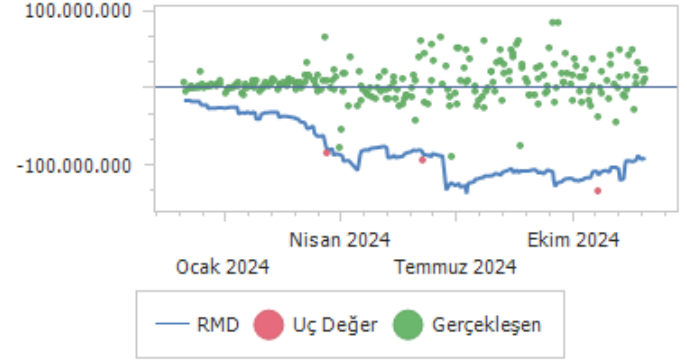
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	2,708,606	7,059	0.00
Repo	-59,497,344	-104,003	0.00
Fon	1,845,638,200	2,704,257	0.02
Eurobond	15,395,977,562	80,867,651	0.50

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-59,497,344	-104,003	0.00
Repo-XS2741927805 3 Day(s)	-59,497,344	-104,003	0.00

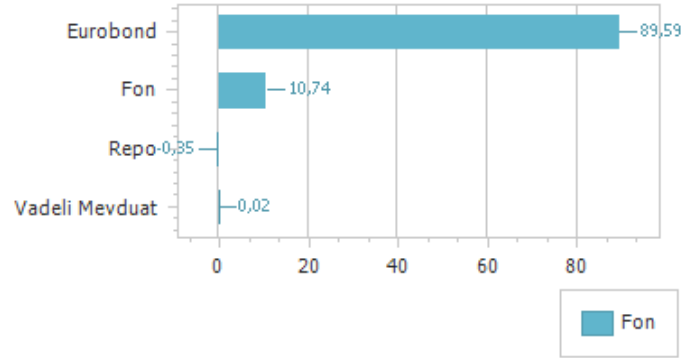
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

