

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

## Fon Bilgileri

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Fon Portföy Değeri            | 336,985,736.22 |
| Fon Toplam Değeri             | 287,487,486.74 |
| Risk Değeri (TRL)             | 7              |
| Fon Portföyü Standart Sapması | 1.91           |

## Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Açık Pozisyon Tutarı |              |
| Açık Pozisyon Oranı  | Limit : 1,00 |
| Kaldıraç Oranı       | Limit : 5,00 |

## RMD Özeti

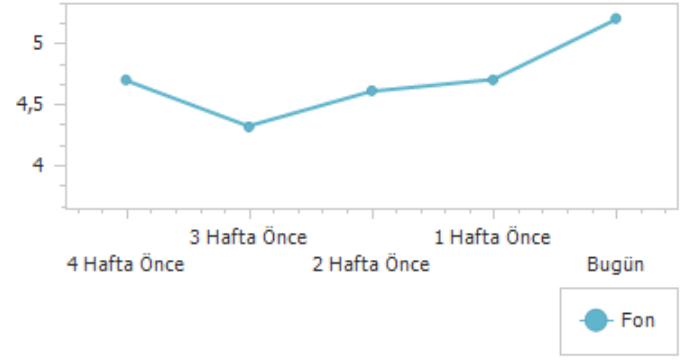
|                    | Fon           | Kıstas | Görelî | Limit |
|--------------------|---------------|--------|--------|-------|
| RMD                | 14,959,511.09 | 0.00   |        | 2.00  |
| RMD (%)            | 5.20          | 0.00   |        |       |
| Beklenen Kayıp     | 17,184,802.45 | 0.00   |        |       |
| Beklenen Kayıp (%) | 5.98          | 0.00   |        |       |
| Uç Değer Adedi     | 0             |        |        |       |

## RMD Kırılımı

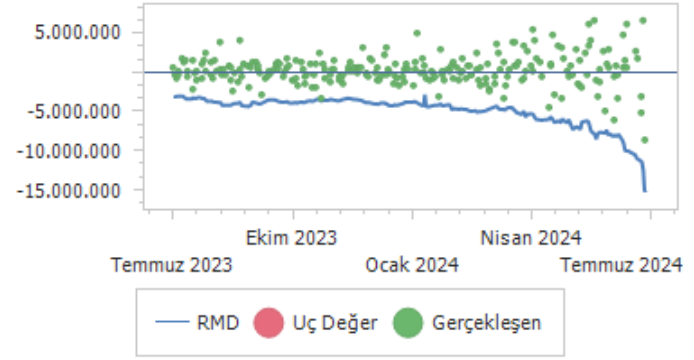
| Piyasa         | Büyüklik    | Artık RMD  | Artık RMD (%) |
|----------------|-------------|------------|---------------|
| Vadeli Mevduat | 8,392,799   | 6,527      | 0.00          |
| Teminat        | 18,463,672  | 14,732     | 0.01          |
| Ters Repo      | 31,135,016  | 25,700     | 0.01          |
| Hisse          | 278,994,250 | 14,799,811 | 5.15          |

| Kaldıraç Yaratan İşlemler | Sözleşme Büyüklüğü | Artık RMD | Artık RMD (%) |
|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|
|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|

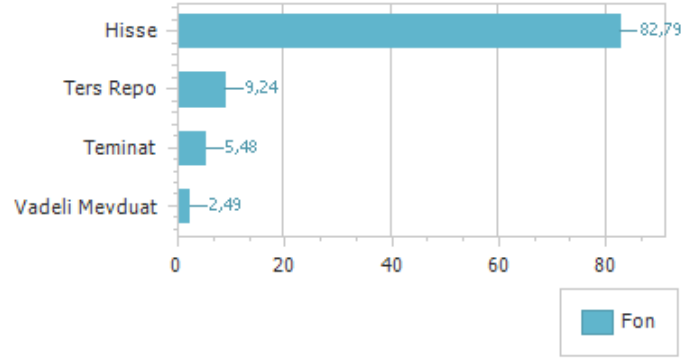
## Fon RMD Trendi



## Geriye Dönük Test



## Fon Varlık Kırılımı



## Stress Testi

