

DFD - Deniz Portföy Emtia Serbest Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	17,181,921.03
Fon Toplam Değeri	17,099,790.32
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.66

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	
Açık Pozisyon Oranı	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	Limit : 1,00

RMD Özeti

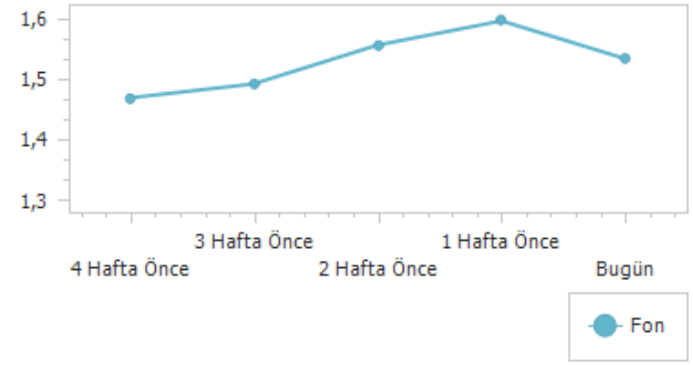
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	262,507.69			
RMD (%)	1.54			5.59
Beklenen Kayıp	301,556.83			
Beklenen Kayıp (%)	1.76			
Uç Değer Adedi	1			

RMD Kırılımı

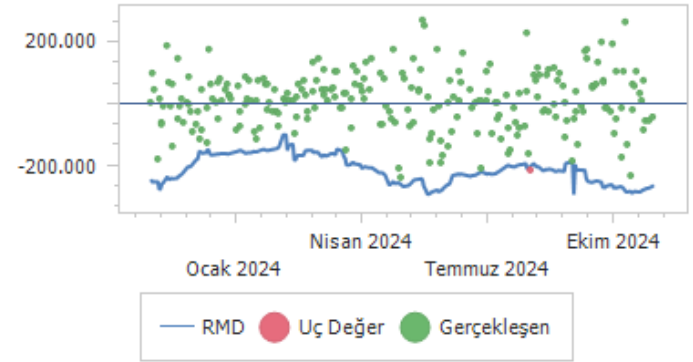
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	536,538	417	0.00
Takasbank Para Piyasası	1,001,347	846	0.00
Hisse	13,848,974	212,085	1.24
Borsa Yatırım Fonları	1,382,824	24,504	0.14
Fon	245,688	6,244	0.04
Kıymetli Maden	166,550	3,001	0.02

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

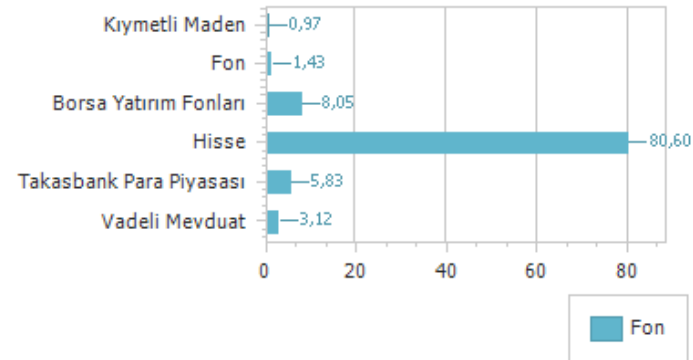
Fon RMD Trendi



Geriyeye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

