FON RİSK RAPORU

31.12.2024

EDT - Deniz Portföy TED Eğitime Destek Serbest Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	860,110,966.07	
Fon Toplam Değeri	858,402,309.69	
Risk Değeri (TRL)	2	
Fon Portföyü Standart Sapması	0.12	

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

RMD Özeti

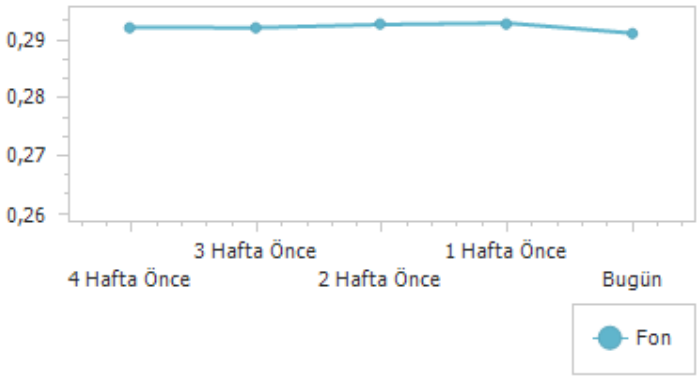
	Fon	Kıstas	Göreli	Limit
RMD	2,499,967.56			
RMD (%)	0.29			5.59
Beklenen Kayıp	2,871,848.44			
Beklenen Kayıp (%)	0.33			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

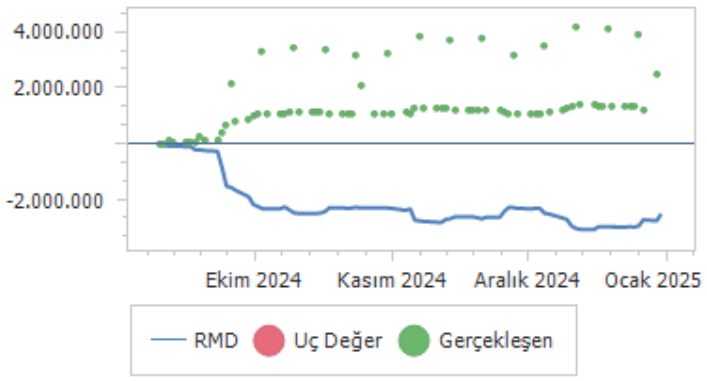
Piyasa	Büyüklük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	67,203	195	0.00
Takasbank Para Piyasası	7,520,096	21,858	0.00
Ters Repo	852,523,667	2,477,915	0.29

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

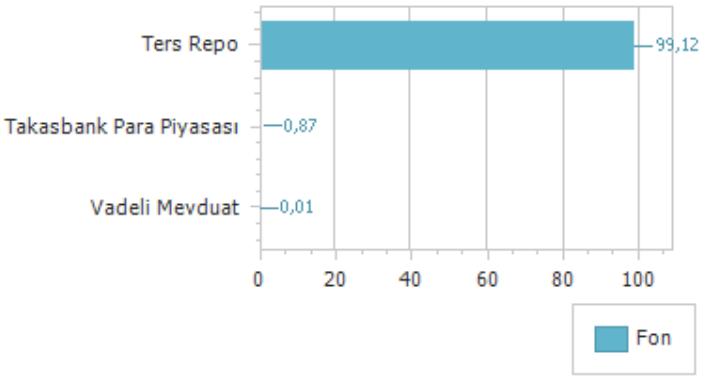
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

