

## DSD - Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

## Fon Bilgileri

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Fon Portföy Değeri            | 1,305,427,097.40 |
| Fon Toplam Değeri             | 1,295,426,869.15 |
| Risk Değeri (TRL)             | 6                |
| Fon Portföyü Standart Sapması | 0.73             |

## Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

## RMD Özeti

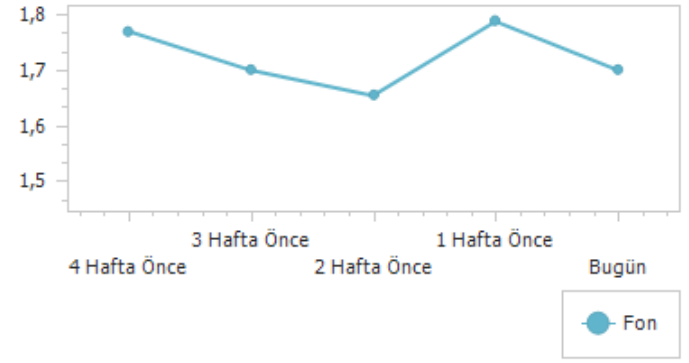
|                    | Fon           | Kıstas | Görelî | Limit |
|--------------------|---------------|--------|--------|-------|
| RMD                | 22,034,598.82 |        |        |       |
| RMD (%)            | 1.70          |        |        |       |
| Beklenen Kayıp     | 25,312,339.78 |        |        |       |
| Beklenen Kayıp (%) | 1.95          |        |        |       |
| Uç Değer Adedi     | 1             |        |        |       |

## RMD Kırılımı

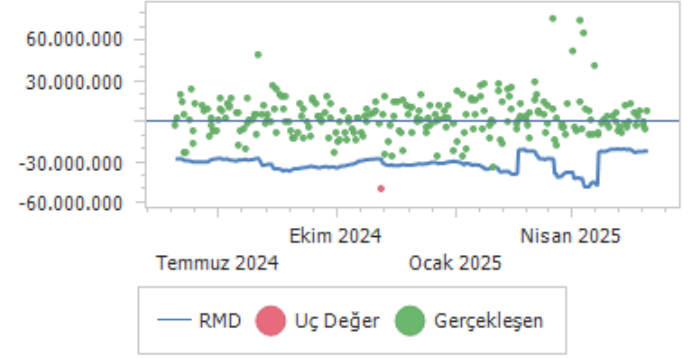
| Piyasa         | Büyüklik      | Artık RMD  | Artık RMD (%) |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| Vadeli Mevduat | 191,606,004   | 2,294,109  | 0.18          |
| Eurobond       | 1,113,821,093 | 18,991,444 | 1.47          |

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

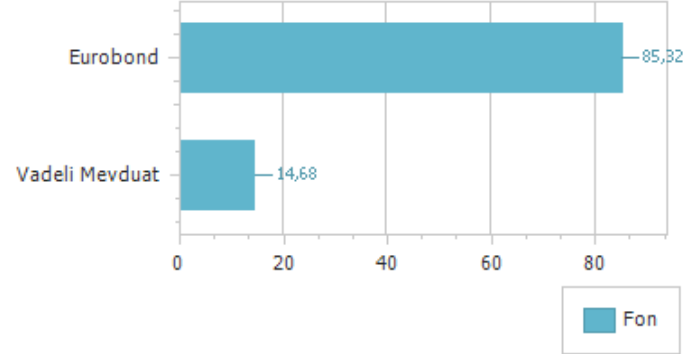
## Fon RMD Trendi



## Geriye Dönük Test



## Fon Varlık Kırılımı



## Stress Testi

