

DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	14,099,084,434.03
Fon Toplam Değeri	13,957,760,572.63
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.46

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	194,032,904.75	
Açık Pozisyon Oranı	0.01	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.01	Limit : 5,00

RMD Özeti

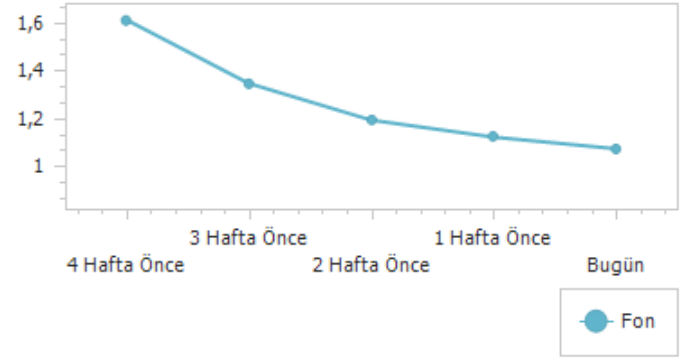
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	150,528,393.40			
RMD (%)	1.08			5.59
Beklenen Kayıp	172,920,136.69			
Beklenen Kayıp (%)	1.24			
Uç Değer Adedi	4			

RMD Kırılımı

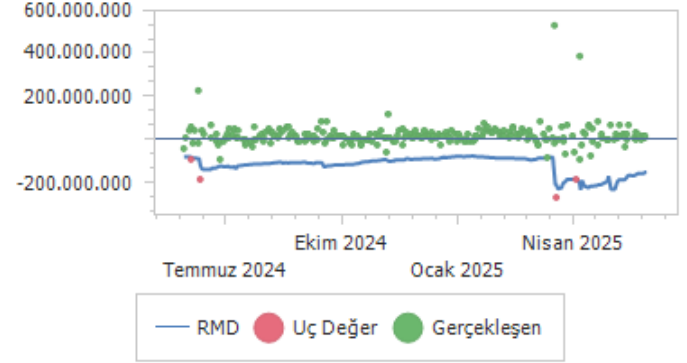
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	190,980,434	900,074	0.01
Repo	-194,607,695	-136,069	0.00
Fon	2,131,394,807	1,053,792	0.01
Eurobond	11,971,316,889	139,998,109	1.00

Kaldıraç Yaratıcı İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-194,607,695	-136,069	0.00
Repo-XS2730249997 3 Day(s)	-194,607,695	-136,069	0.00

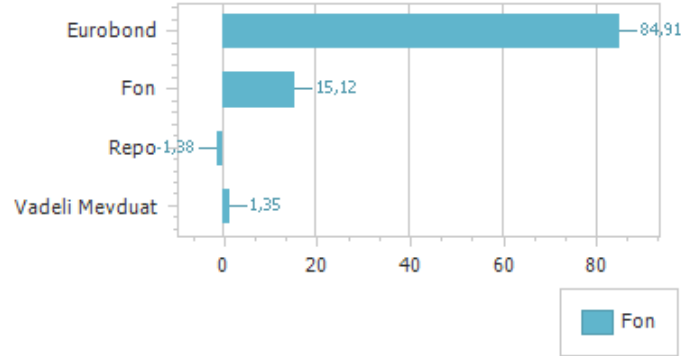
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

