

**DKO - Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon**
**Fon Bilgileri**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Fon Portföy Değeri            | 46,168,013.16 |
| Fon Toplam Değeri             | 46,288,616.44 |
| Risk Değeri                   | 5             |
| Fon Portföyü Standart Sapması | 0.57          |

**Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi**

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| Açık Pozisyon Tutarı | 39,455,351.36 | Limit : 1,00 |
| Kaldıraç Oranı       | 0.85          | Limit : 1,00 |

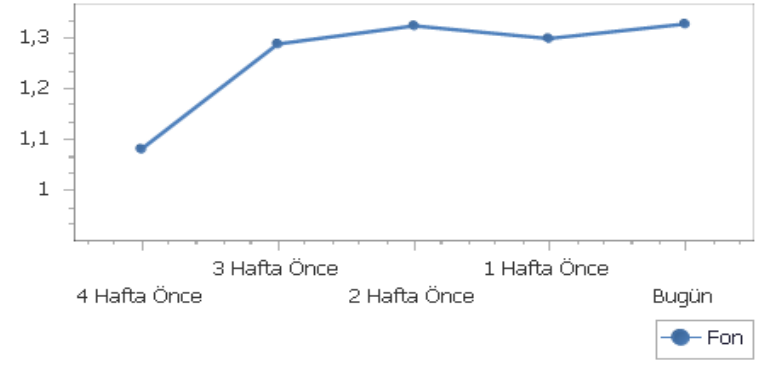
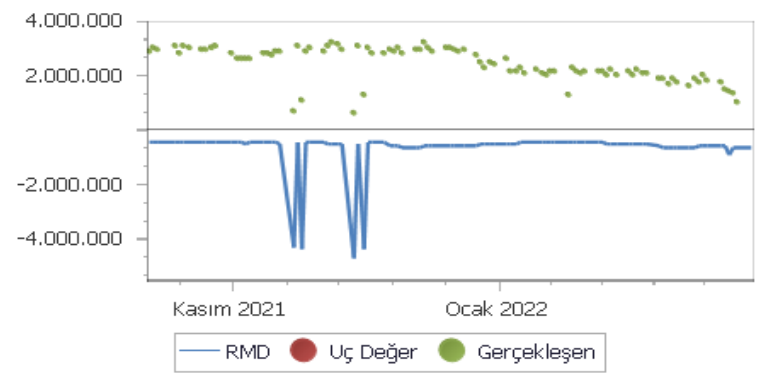
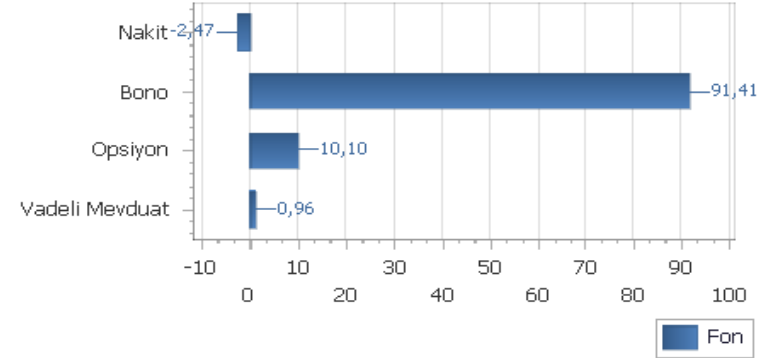
**RMD Özeti**

|                    | Fon        | Kıstas | Görelî | Limit |
|--------------------|------------|--------|--------|-------|
| RMD                | 613,551.37 |        |        |       |
| RMD (%)            | 1.33       |        |        | 5.59  |
| Beklenen Kayıp     | 704,819.76 |        |        |       |
| Beklenen Kayıp (%) | 1.52       |        |        |       |
| Uç Değer Adedi     | 0          |        |        |       |

**RMD Kırılımı**

| Piyasa         | Büyüklik   | Artık RMD | Artık RMD (%) |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| Vadeli Mevduat | 445,176    | 138       | 0.00          |
| Opsiyon        | 4,660,982  | 32,712    | 0.07          |
| Bono           | 42,201,746 | 379,656   | 0.82          |
| Nakit          | -1,139,891 | -77       | 0.00          |

| Kaldıraç Yaratan İşlemler | Sözleşme Büyüklüğü | Artık RMD | Artık RMD (%) |
|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| Toplam                    | 39,455,351         | 32,712    | 0.07          |
| FINAL BASKET RETURN       | 39,455,351         | 32,712    | 0.07          |

**Fon RMD Trendi**

**Geriye Dönük Test**

**Fon Varlık Kırılımı**

**Stress Testi**
