

DZM - Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	144,834,414.09
Fon Toplam Değeri	129,525,477.00
Risk Değeri	5
Fon Portföyü Standart Sapması	0.67

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	38,629,032.75	Limit : 1,00
Kaldıraç Oranı	0.30	Limit : 5,00

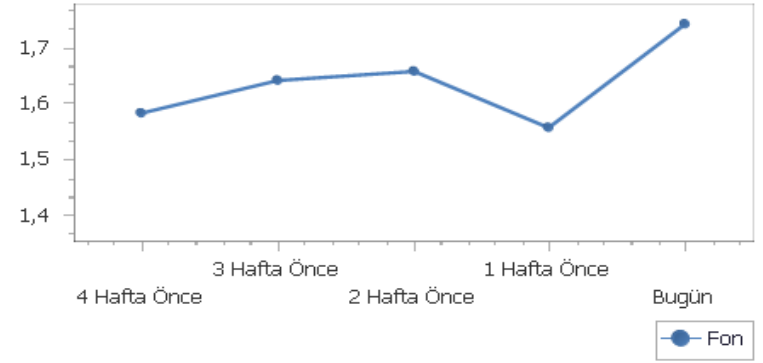
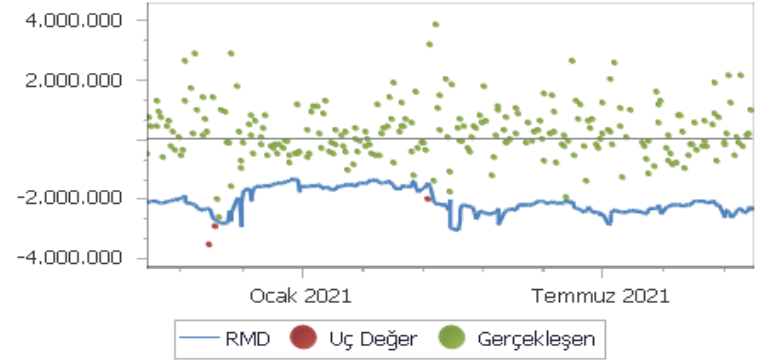
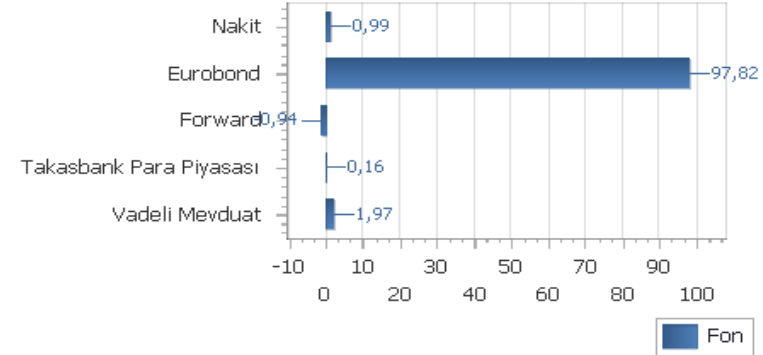
RMD Özeti

	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	2,255,540.31			
RMD (%)	1.74			5.59
Beklenen Kayıp	2,591,061.60			
Beklenen Kayıp (%)	2.00			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	2,859,057	30,727	0.02
Takasbank Para Piyasası	225,114	101	0.00
Forward	-1,360,297	29,564	0.02
Eurobond	141,672,327	2,168,789	1.67
Nakit	1,438,214	137	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	18,042,433	29,564	0.02
EUR/USD 1,1915 48310	-10,293,300	29,714	0.02
EURUSD 1,1827 48377	8,878,500	-151	0.00

Fon RMD Trendi

Geriye Dönük Test

Fon Varlık Kırılımı

Stress Testi
