

FMV - Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	82,568,938.29
Fon Toplam Değeri	82,362,309.87
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.11

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	
Açık Pozisyon Oranı	Limit : 5.00
Kaldıraç Oranı	Limit : 5.00

RMD Özeti

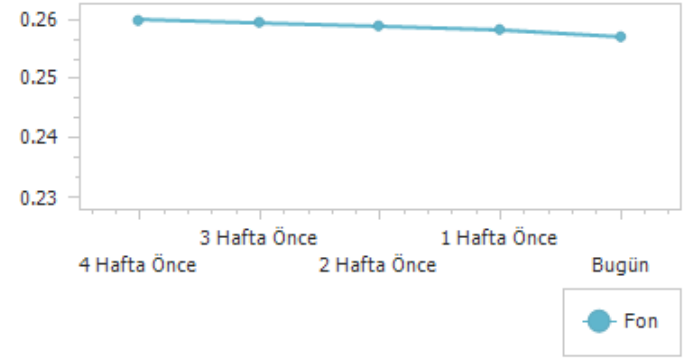
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	211,781.46			
RMD (%)	0.26			5.59
Beklenen Kayıp	243,284.85			
Beklenen Kayıp (%)	0.30			
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

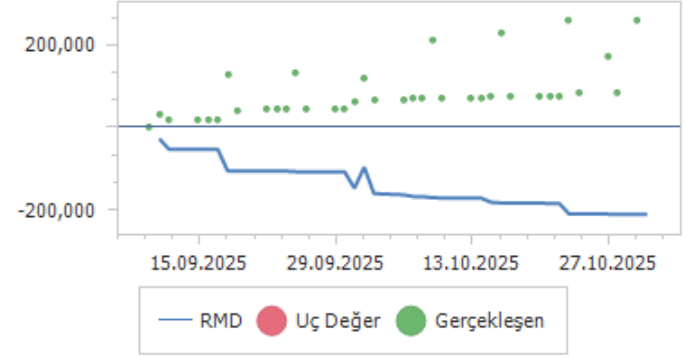
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Vadeli Mevduat	35,907,176	92,098	0.11
Takasbank Para Piyasası	501,584	1,287	0.00
Ters Repo	46,160,178	118,396	0.14

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

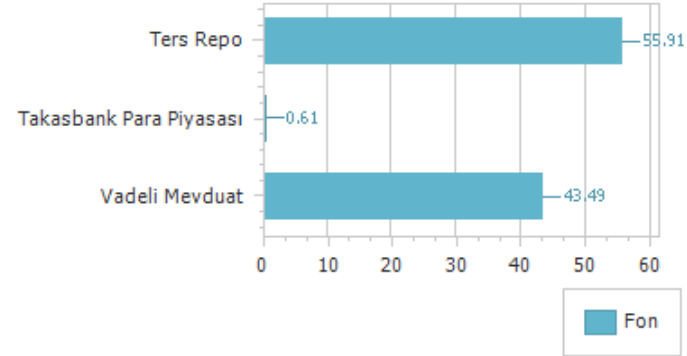
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

