

DNH - Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	13,488,215.38
Fon Toplam Değeri	12,306,765.52
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	1.55
Fon Kistası	%30 BIST GAYRİMENKUL Y. O. GETİRİ + %15 BIST METAL ANA GETİRİ + %30 BIST TAŞ, TOPRAK GETİRİ + %15 BIST İNŞAAT GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

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

RMD Özeti

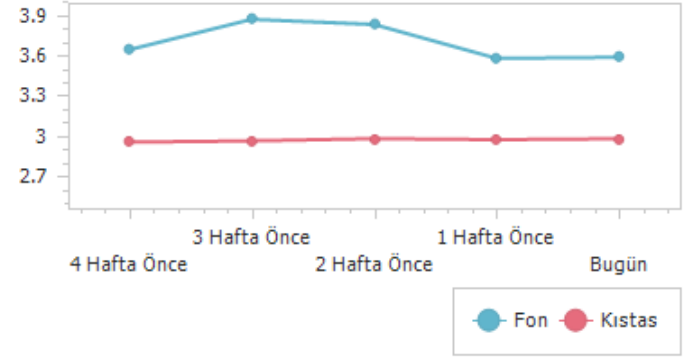
	Fon	Kistas	Görelî	Limit
RMD	485,088.41	403,135.50	1.20	2.00
RMD (%)	3.60	2.99	1.20	
Beklenen Kayıp	557,247.39	463,103.63	1.20	
Beklenen Kayıp (%)	4.13	3.43	1.20	
Uç Değer Adedi	0			

RMD Kırılımı

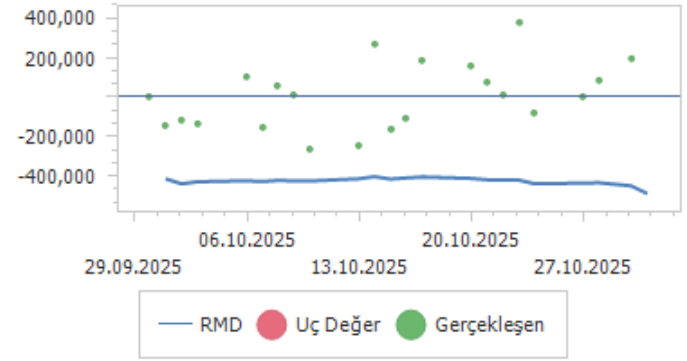
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	12,037,612	481,368	3.57
Vadeli Mevduat	447,435	246	0.00
Takasbank Para Piyasası	1,003,168	574	0.00

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

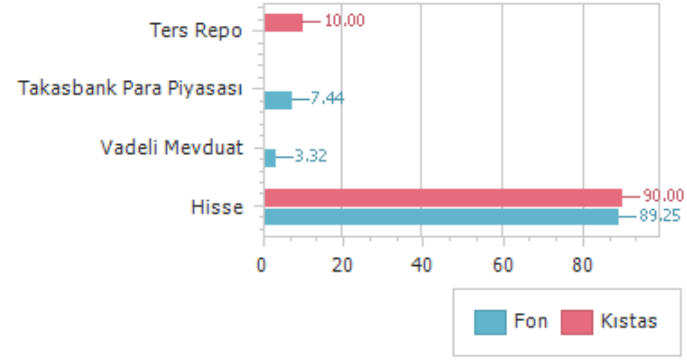
Fon ve Kistas RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı ve Kistas Karşılaştırması



Stress Testi

