

DPB - Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	9,586,696,129.21
Fon Toplam Değeri	9,426,280,789.09
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.24

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	1,279,315,611.62	
Açık Pozisyon Oranı	0.14	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.14	Limit : 5.00

RMD Özeti

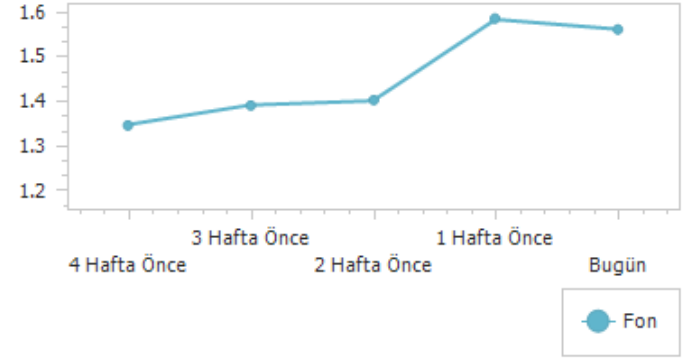
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	147,284,864.62			
RMD (%)	1.56			5.59
Beklenen Kayıp	179,633,206.16			
Beklenen Kayıp (%)	1.91			
Uç Değer Adedi	3			

RMD Kırılımı

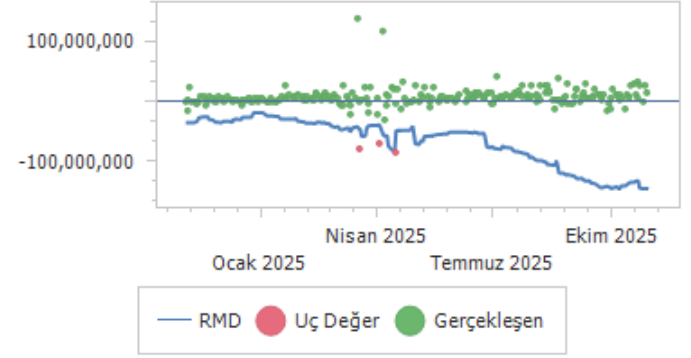
Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)
Fon	41,915,411	-24,095	0.00
Eurobond	10,822,147,701	140,567,702	1.49
Vadeli Mevduat	2,074,927	-4,613	0.00
Repo	-1,279,441,909	1,612,388	0.02

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-1,279,441,909	1,612,388	0.02
Repo-XS2913966318 3 Day(s)	-872,727,735	1,099,836	0.01
Repo-XS2915523661 3 Day(s)	-406,714,174	512,552	0.01

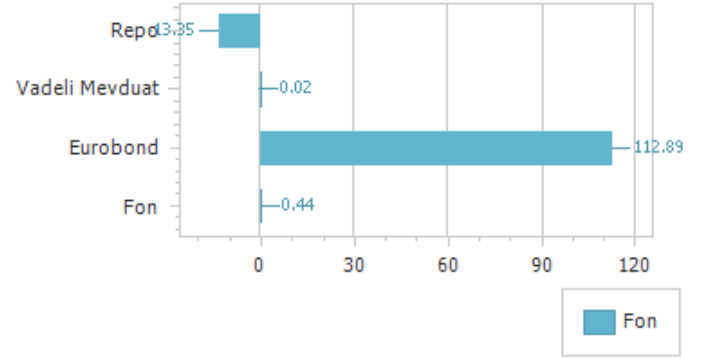
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

