

DUD - Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	256,628,374.29
Fon Toplam Değeri	254,927,694.75
Risk Değeri (TRL)	6
Fon Portföyü Standart Sapması	0.47
Fon Kistası	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD (TL) + %60 BIST-KYD Kamu Eurobond 5-15 Yıl USD (TL) + %30 BIST-KYD Kamu Eurobond 15+ Yıl USD (TL)

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	
Açık Pozisyon Oranı	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	Limit : 5.00

RMD Özeti

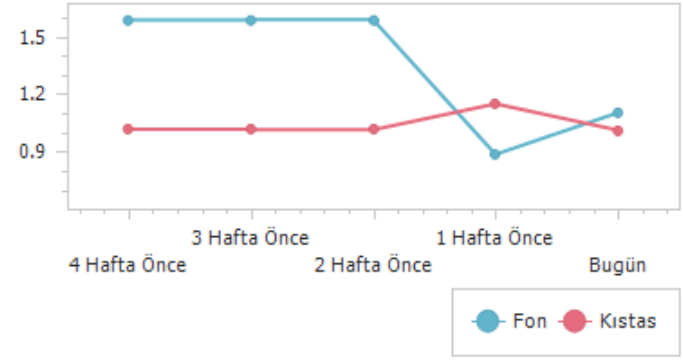
	Fon	Kistas	Görelî	Limit
RMD	2,831,304.37	2,598,375.99	1.09	2.00
RMD (%)	1.11	1.02	1.09	
Beklenen Kayıp	3,252,473.03	2,984,895.55	1.09	
Beklenen Kayıp (%)	1.28	1.17	1.09	
Uç Değer Adedi	1			

RMD Kırılımı

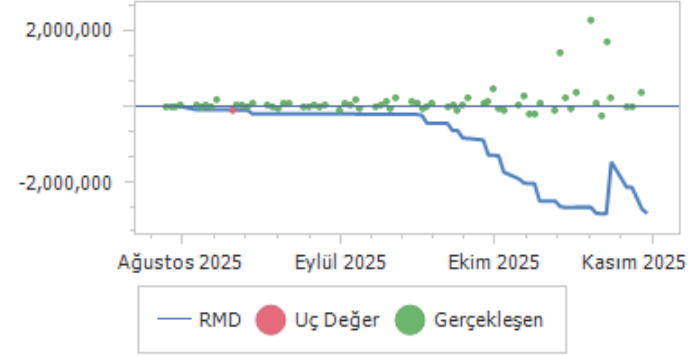
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Eurobond	252,820,359	2,808,856	1.10
Vadeli Mevduat	3,808,015	8,732	0.00

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

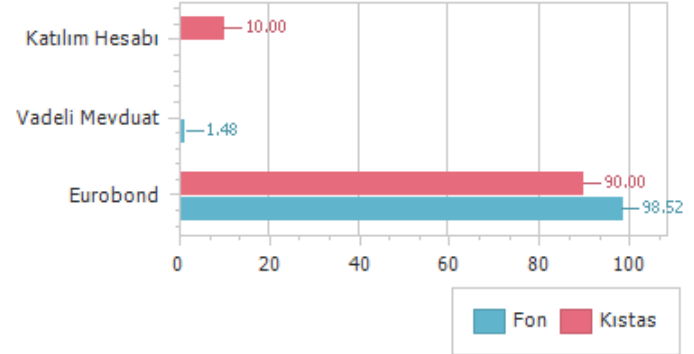
Fon ve Kistas RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı ve Kistas Karşılaştırması



Stress Testi

