

MTG - Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun)

Fon Bilgileri

Fon Portföy Değeri	79,307,909.05
Fon Toplam Değeri	78,477,635.13
Risk Değeri (TRL)	2
Fon Portföyü Standart Sapması	0.36

Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi

Açık Pozisyon Tutarı	54,198,235.00	
Açık Pozisyon Oranı	0.69	Limit : 1.00
Kaldıraç Oranı	0.69	Limit : 5.00

RMD Özeti

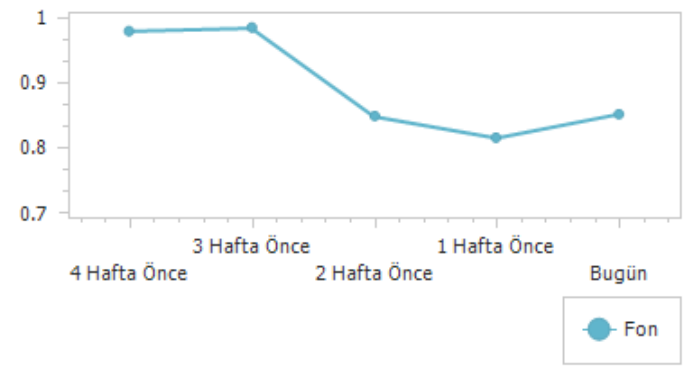
	Fon	Kıstas	Görelî	Limit
RMD	668,925.58			
RMD (%)	0.85			5.59
Beklenen Kayıp	768,431.12			
Beklenen Kayıp (%)	0.98			
Uç Değer Adedi	1			

RMD Kırılımı

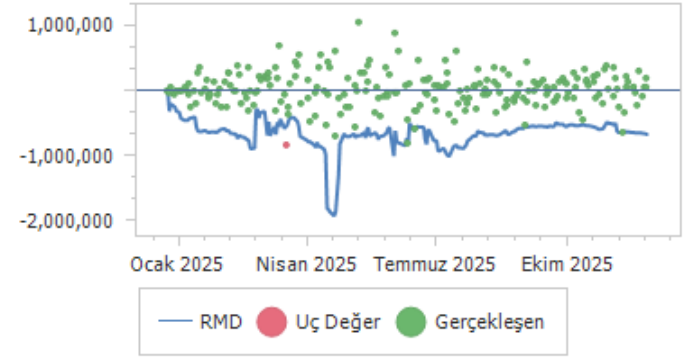
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Hisse	64,134,953	-1,329,322	-1.69
Vadeli Mevduat	902,219	268	0.00
Teminat	9,254,553	2,406	0.00
Futures	0	-1,779,834	-2.27
Ters Repo	5,016,184	1,398	0.00

Kaldıraç Yaratan İşlemler	Sözleşme Büyüklüğü	Artık RMD	Artık RMD (%)
Toplam	-54,198,235	-1,779,834	-2.27
F_XU0301225	-54,198,235	-1,779,834	-2.27

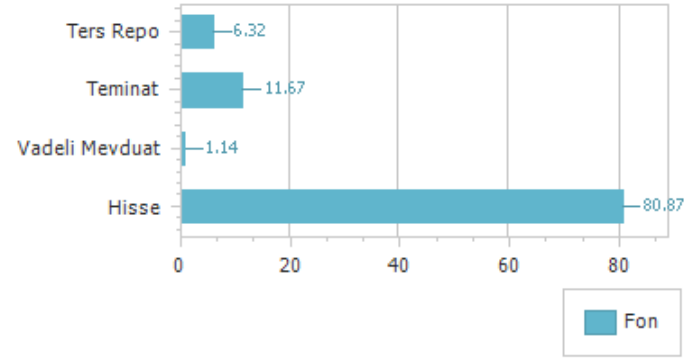
Fon RMD Trendi



Geriye Dönük Test



Fon Varlık Kırılımı



Stress Testi

