

YP MEVDUAT YATIRIM FONU

Table with 15 columns: KOD, FON ADI, FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA. It lists various investment positions and their corresponding values and percentages.

Summary table with 3 columns: FON ADI, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA. It aggregates the data for FON PORTFOY DEĞERİ and FON TOPLAM DEĞERİ.

Table with 3 columns: FON ADI, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA. It provides a breakdown of the FON PORTFOY DEĞERİ into A, B, C, D, and E categories.

Table with 3 columns: FON ADI, FAZLA FAZLA, FAZLA FAZLA. It lists the V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER (Expenses) including Ağırlama and various fees.

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
01.08.2023	276,405.00	5,141,951.00		2.012632	2.028455	87,521,170.00	0.88	TL
02.08.2023	1,402,939.00	5,974,609.00		2.028455	2.016364	91,017,808.00	0.91	TL
03.08.2023	2,477,971.00	3,416,323.00		2.016364	2.030388	93,650,210.00	0.94	TL
04.08.2023	783,921.00	1,334,215.00		2.030388	2.026256	94,190,024.00	0.94	TL
07.08.2023	794,401.00	6,905,632.00		2.026256	2.062518	100,686,533.00	1.01	TL
08.08.2023	409,123.00	3,378,185.00		2.062518	2.077622	101,893,514.00	1.02	TL
09.08.2023	2,171,204.00	7,567,403.00		2.077622	2.085692	108,591,409.00	1.09	TL
10.08.2023	869,508.00	9,154,378.00		2.085692	2.115545	116,945,672.00	1.17	TL
11.08.2023	800,115.00	8,610,367.00		2.115545	2.100385	122,905,574.00	1.23	TL
14.08.2023	2,650,465.00	11,939,557.00		2.100385	2.113363	133,132,233.00	1.33	TL
15.08.2023	1,712,898.00	6,754,199.00		2.113363	2.116429	138,486,446.00	1.38	TL
16.08.2023	1,399,986.00	10,002,598.00		2.116429	2.109604	147,258,620.00	1.47	TL
17.08.2023	1,230,424.00	3,431,087.00		2.109604	2.10362	148,998,491.00	1.49	TL
18.08.2023	1,691,216.00	5,635,602.00		2.10362	2.122285	152,291,171.00	1.52	TL
21.08.2023	2,342,922.00	3,108,662.00		2.122285	2.097885	153,464,291.00	1.53	TL
22.08.2023	1,935,542.00	8,027,438.00		2.097885	2.121844	159,941,833.00	1.6	TL
23.08.2023	1,549,896.00	1,754,376.00		2.121844	2.122712	159,764,342.00	1.6	TL
24.08.2023	1,931,867.00	2,182,200.00		2.122712	2.121554	158,246,469.00	1.58	TL
25.08.2023	3,700,073.00	860,453.00		2.121554	2.108303	156,826,468.00	1.57	TL
28.08.2023	2,280,454.00	1,389,880.00		2.108303	2.089876	156,119,175.00	1.56	TL
29.08.2023	2,097,173.00	3,956,200.00		2.089876	2.111994	158,131,507.00	1.58	TL
31.08.2023	1,943,868.00	2,753,764.00		2.111994	2.117253	153,333,640.00	1.53	TL