

Uygulama Tarihi	Fon Kodu	Fon Adı	Fon Satış Fiyatı	Fon Geri Alış Fiyatı
25/05/2017	AAA	BİZİM PORT.BİRİNCİ KATILIM F.	0.033255	0.033255
25/05/2017	AAK	ATA PORTFÖY KARMA FON	21.906351	21.906351
25/05/2017	AAL	ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.382244	0.382244
25/05/2017	AAV	ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	0.020254	0.020254
25/05/2017	ACC	ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	1.128649	1.128649
25/05/2017	ACD	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.218122	0.218122
25/05/2017	ACE	ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM	0.214694	0.214694
25/05/2017	ACK	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YO	0.027959	0.027959
25/05/2017	ACL	ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	0.041226	0.041226
25/05/2017	ACO	ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.06656	1.06656
25/05/2017	ACT	ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE S	0.959479	0.959479
25/05/2017	ACY	ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON	1.07674	1.07674
25/05/2017	ADE	AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.116081	0.116081
25/05/2017	ADH	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.191071	1.191071
25/05/2017	ADP	AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEK.HIS.SEN.F.(HIS.SEN.YOG	0.115768	0.115768
25/05/2017	AED	ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.020579	0.020579
25/05/2017	AES	AK PORTFÖY EMTİA YABAN.BYF FON SEPETİ F.	0.01059	0.01059
25/05/2017	AFA	AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.034633	0.034633
25/05/2017	AFF	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.0149	0.0149
25/05/2017	AFO	AK PORTFÖY ALTIN FONU	0.034811	0.034811
25/05/2017	AFS	AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.016613	0.016613
25/05/2017	AFT	AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.018434	0.018434
25/05/2017	AFV	AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.027185	0.027185
25/05/2017	AHI	ATLAS PORT.BİRİNCİ HİS.SEN.FON(HİS.SEN.YOG.F)	1.110328	1.110328
25/05/2017	AIO	AZİMUT PYŞ ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ.FONU	0.801085	0.801085
25/05/2017	AIS	AK PORTFÖY KİRA SERTİFİ.KATILIM F.	0.013259	0.013259
25/05/2017	AK2	AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.17319	0.17319
25/05/2017	AK3	AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ F. (HİSSE SEN. YOĞ.F.	1.816041	1.816041
25/05/2017	AKE	AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇ.ARAÇ.F.	0.0291	0.0291
25/05/2017	AKU	AK PORTFÖY BIST 30 ENDEK.HİSSE SENEDİ F. (HİS.SEN.	0.061024	0.061024
25/05/2017	ALC	AK PORT.BIST TEM.25 END.HİS.SEN.F.(HİS.SEN.YO	0.017757	0.017757
25/05/2017	ALD	AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.012663	0.012663
25/05/2017	AN1	FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.717536	4.717536
25/05/2017	AOY	AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.044645	0.044645
25/05/2017	APT	AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.030662	0.030662
25/05/2017	ARL	AK PORTÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.194874	1.194874
25/05/2017	ARM	AK PORTÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	1.199908	1.199908
25/05/2017	ASA	FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.101764	0.101764
25/05/2017	ATT	ATA PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.062806	0.062806
25/05/2017	AUT	ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014678	0.014678
25/05/2017	AYA	ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	0.118289	0.118289
25/05/2017	AYK	BİZİM PORT.BİR.KİRA SER.KAT.F.	0.010867	0.010867
25/05/2017	AYR	AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.01487	0.01487
25/05/2017	BAA	BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEK.KAT.HİS.SEN.F(H.S.Y.F)	0.028389	0.028389
25/05/2017	BKE	BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	16.029325	16.029325
25/05/2017	BKR	BİZİM PORT.İKİN.KİRA SER.KATILIM F.	0.012375	0.012375
25/05/2017	BZI	BİZİM POR.İN.SEK.KAT.H.S.F(HSYF)	0.033556	0.033556
25/05/2017	EBD	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.015499	0.015499
25/05/2017	EC2	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE	3.929593	3.929593

25/05/2017	ECA	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.079293	0.079293
25/05/2017	ECH	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	0.023172	0.023172
25/05/2017	ECT	GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI F	0.028462	0.028462
25/05/2017	EIB	QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.035058	0.035058
25/05/2017	EIC	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	0.011855	0.011855
25/05/2017	EID	QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON	0.044254	0.044254
25/05/2017	EIL	QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.536882	0.536882
25/05/2017	EKF	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.011456	0.011456
25/05/2017	FAB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.022569	0.022569
25/05/2017	FAF	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.153236	0.153236
25/05/2017	FCV	FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.017673	1.017673
25/05/2017	FDB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLA	0.021061	0.021061
25/05/2017	FI3	FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	120.229126	120.229126
25/05/2017	FIB	FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	0.012917	0.012917
25/05/2017	FID	FİBA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.055392	0.055392
25/05/2017	FIL	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.036095	0.036095
25/05/2017	FIT	FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.043808	0.043808
25/05/2017	FNO	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.013779	0.013779
25/05/2017	FPE	FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) F	3.604683	3.604683
25/05/2017	FPH	FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	1.152623	1.152623
25/05/2017	FPK	FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.01154	0.01154
25/05/2017	FRD	FİNANS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	0.018883	0.018883
25/05/2017	FUB	FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.038043	0.038043
25/05/2017	FYD	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEN	0.360703	0.360703
25/05/2017	FYO	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.134953	0.134953
25/05/2017	GA1	GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	255.7176	255.7176
25/05/2017	GAE	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (	0.03099	0.03099
25/05/2017	GAF	GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.066314	0.066314
25/05/2017	GAK	GEDİK PORTFÖY KARMA FON	0.6531	0.6531
25/05/2017	GBC	AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0.01429	0.01429
25/05/2017	GBG	GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ F	0.021866	0.021866
25/05/2017	GBK	AZİMUT PYS EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.05861	0.05861
25/05/2017	GBL	AZİMUT PYS PARA PİYASASI FONU	0.084788	0.084788
25/05/2017	GDU	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.031371	0.031371
25/05/2017	GHS	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F)	1.284994	1.284994
25/05/2017	GL1	AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON(HİS.SEN.YOĞ.F)	32.810871	32.810871
25/05/2017	GLS	AZİMUT PYS KİRA SERTİFİKALARI(SUKUK) KATILIM FONU	0.017122	0.017122
25/05/2017	GMA	AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	0.077491	0.077491
25/05/2017	GMR	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENE	0.034156	0.034156
25/05/2017	GPA	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ	1.233651	1.233651
25/05/2017	GPB	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.253921	1.253921
25/05/2017	GPF	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FON	1.119193	1.119193
25/05/2017	GPI	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.236904	1.236904
25/05/2017	GPU	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.275708	1.275708
25/05/2017	GSP	AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDE. HİS.SEN.F(HİS.SEN.YOĞ.F.)	0.020538	0.020538
25/05/2017	GTA	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.043058	0.043058
25/05/2017	GTF	AZİMUT PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.719492	1.719492
25/05/2017	GTS	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.015808	0.015808
25/05/2017	GUH	GARAN.PORT.YAB(GELİŞ.OL.ÜL.)HİS.BYF F.SEP.F.	0.01483	0.01483
25/05/2017	GYK	GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.011298	0.011298

25/05/2017	HAF	HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.267429	0.267429
25/05/2017	HBF	HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	1.334343	1.334343
25/05/2017	HBU	HSBC PORTFÖY BİST30 HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.089183	0.089183
25/05/2017	HLK	HALK PORTFÖY KARMA FON	55.976208	55.976208
25/05/2017	HLT	HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	53.879382	53.879382
25/05/2017	HOA	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0	0
25/05/2017	HOB	HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014122	0.014122
25/05/2017	HOY	HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0	0
25/05/2017	HPD	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0	0
25/05/2017	HPK	HALK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FO	0.010757	0.010757
25/05/2017	HPO	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.0169	0.0169
25/05/2017	HPS	HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.010668	0.010668
25/05/2017	HSA	HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	55.480628	55.480628
25/05/2017	HST	HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.172574	0.172574
25/05/2017	HTT	HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.416046	0.416046
25/05/2017	HVS	HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.034793	0.034793
25/05/2017	HYT	HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.015056	0.015056
25/05/2017	IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.024979	0.024979
25/05/2017	ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	0.013032	0.013032
25/05/2017	ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.080162	0.080162
25/05/2017	ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	12.092285	12.092285
25/05/2017	ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	13.484537	13.484537
25/05/2017	ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	7.221992	7.221992
25/05/2017	ILG	LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014169	0.014169
25/05/2017	IPB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.018293	0.018293
25/05/2017	IPL	İSTANBUL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	0.01679	0.01679
25/05/2017	IPV	İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FON	3.677414	3.677414
25/05/2017	IST	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO	0.018355	0.018355
25/05/2017	ISV	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.175419	1.175419
25/05/2017	IYB	TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0.470219	0.470219
25/05/2017	IYD	İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (	1.547659	1.547659
25/05/2017	KIS	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) F	0.013043	0.013043
25/05/2017	KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.015507	0.015507
25/05/2017	KTM	KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	1.147137	1.147137
25/05/2017	KTN	KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	1.10909	1.10909
25/05/2017	KUB	KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	0.030327	0.030327
25/05/2017	KYA	KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.058733	0.058733
25/05/2017	MAC	MARMARA CAPİTAL PORT.HİSSE SEN.F.(H.S.Y.F)	0.015746	0.015746
25/05/2017	MAD	MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.072961	0.072961
25/05/2017	MBL	MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.049906	0.049906
25/05/2017	MPK	MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.003604	1.003604
25/05/2017	MPS	MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE	0.992135	0.992135
25/05/2017	OBP	OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.017354	0.017354
25/05/2017	OKD	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.021593	0.021593
25/05/2017	OKT	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ.ARAÇ.F.	0.015306	0.015306
25/05/2017	OSD	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI FON	1.195884	1.195884
25/05/2017	OSL	OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.017015	0.017015
25/05/2017	SKA	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.021714	0.021714
25/05/2017	SKB	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.025492	0.025492
25/05/2017	SKH	ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	0.423008	0.423008

25/05/2017	SPV	AZIMUT PYS DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.014889	0.014889
25/05/2017	ST1	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	7.269788	7.269788
25/05/2017	STH	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SE	0.091035	0.091035
25/05/2017	STT	STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.012832	0.012832
25/05/2017	SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.032186	0.032186
25/05/2017	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.033394	0.033394
25/05/2017	SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.207795	1.207795
25/05/2017	SYA	ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU	0.022123	0.022123
25/05/2017	TAU	İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H	0.058045	0.058045
25/05/2017	TBV	İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.044121	0.044121
25/05/2017	TCA	ZİRAAT PORT.ALTIN KATILIM FONU	0.020389	0.020389
25/05/2017	TCB	TACİRLER PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.027165	0.027165
25/05/2017	TCD	TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.824336	0.824336
25/05/2017	TDG	İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.036728	0.036728
25/05/2017	TGA	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.019031	0.019031
25/05/2017	TGE	İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0.014232	0.014232
25/05/2017	TI2	İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE Y.F)	51.612874	51.612874
25/05/2017	TI3	İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ F(HİS.YF	53.484307	53.484307
25/05/2017	TI4	İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	52.593369	52.593369
25/05/2017	TI6	İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	80.595215	80.595215
25/05/2017	TI7	İŞ PORTFÖY KARMA FON	6.083134	6.083134
25/05/2017	TIE	İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ F(HİSSE YF)	0.050556	0.050556
25/05/2017	TIF	İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.041128	0.041128
25/05/2017	TKF	TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.YOĞ.F.)	1.552645	1.552645
25/05/2017	TLE	TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.411732	1.411732
25/05/2017	TLH	TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.YOĞ.F.)	1.398085	1.398085
25/05/2017	TMG	İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.047138	0.047138
25/05/2017	TPF	TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI F.	1.193001	1.193001
25/05/2017	TPN	TROYA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0	0
25/05/2017	TPV	TROYA PORTFÖY HİSSE SENEDİ(HİSSE YOĞUN)FONU	1.254292	1.254292
25/05/2017	TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	0.016865	0.016865
25/05/2017	TTE	İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI EN	0.046804	0.046804
25/05/2017	TZD	ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ	0.128342	0.128342
25/05/2017	TZE	ZİRAAT PORT.BİST30END.HİS.S.F.(H.S.Y.F.)	0.027768	0.027768
25/05/2017	TZF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU	0.013321	0.013321
25/05/2017	TZK	ZİRAAT PORT.TEM.ÖDEYEN.ŞİRKET.HİSSE.SEN.F(HSYF)	0.09972	0.09972
25/05/2017	TZT	ZİRAAT PORT.BORÇ.ARAÇLARI FONU	0.018736	0.018736
25/05/2017	VAF	VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	14.1992	14.1992
25/05/2017	VBA	VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.035239	0.035239
25/05/2017	VEF	VAKIF PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hİ	0.398889	0.398889
25/05/2017	VK2	VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	332.754643	332.754643
25/05/2017	VK3	VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	96.443139	96.443139
25/05/2017	VKS	VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM F	0.010331	0.010331
25/05/2017	VTE	VAKIF PORR.EUROBOND(AMERİKAN DOLARI)BORÇ.ARAÇ.F.	0.026854	0.026854
25/05/2017	YAB	İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ	0.032126	0.032126
25/05/2017	YAK	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	0.39684	0.395669
25/05/2017	YAS	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SE	0.972572	0.965694
25/05/2017	YAU	YAPI KREDİ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F	3.396657	3.369786
25/05/2017	YBE	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ	0.099642	0.099345
25/05/2017	YBS	YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	0.01592	0.01592

25/05/2017	YDE	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S	0.018798	0.018714
25/05/2017	YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	0.017688	0.017572
25/05/2017	YEF	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FO	0.059807	0.059431
25/05/2017	YFV	YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.011996	0.011996
25/05/2017	YHS	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSS	1.182499	1.175933
25/05/2017	YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.02168	0.02168
25/05/2017	YKU	YAPI VE KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLA	0.014679	0.014679
25/05/2017	YOD	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.015711	0.015711
25/05/2017	YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	4.958629	4.958629
25/05/2017	YSU	YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.013245	0.013245
25/05/2017	YTP	YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.012709	0.012709
25/05/2017	ZBD	ZİRAAT PORT.İKİNCİ DEĞ.FON	55.427824	55.427824
25/05/2017	ZBK	ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	175.579497	175.579497
25/05/2017	ZBT	ZİRAAT PORT.ÖZ.SEK.BORÇ.ARÇ.FONU	196.659326	196.659326
25/05/2017	ZPC	ZİRAAT PORT.FON SEPETİ F.	1.12947	1.12947
25/05/2017	ZPE	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(H	1.141453	1.141453
25/05/2017	ZPF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU(DÖVİZ)	1.23606	1.23606
25/05/2017	ZPG	ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F.	1.11868	1.11868