

Uygulama Tarihi	Fon Kodu	Fon Adı	Fon Satış Fiyatı	Fon Geri Alış Fiyatı
21/04/2017	AAA	BİZİM PORT.BİRİNCİ KATILIM F.	0.032526	0.032526
21/04/2017	AAK	ATA PORTFÖY KARMA FON	21.387345	21.387345
21/04/2017	AAL	ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.37846	0.37846
21/04/2017	AAV	ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	0.018865	0.018865
21/04/2017	ACC	ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	1.115164	1.115164
21/04/2017	ACD	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.209862	0.209862
21/04/2017	ACE	ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM	0.212986	0.212986
21/04/2017	ACK	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YO	0.027006	0.027006
21/04/2017	ACL	ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	0.040738	0.040738
21/04/2017	ACO	ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.058861	1.058861
21/04/2017	ACT	ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	0.935897	0.935897
21/04/2017	ACY	ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON	1.063694	1.063694
21/04/2017	ADE	AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.114767	0.114767
21/04/2017	ADH	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.176343	1.176343
21/04/2017	ADP	AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEK.HIS.SEN.F.(HIS.SEN.YOG	0.110217	0.110217
21/04/2017	AED	ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.020378	0.020378
21/04/2017	AES	AK PORTFÖY EMTİA YABAN.BYF FON SEPETİ F.	0.010914	0.010914
21/04/2017	AFA	AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.034097	0.034097
21/04/2017	AFF	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014782	0.014782
21/04/2017	AFO	AK PORTFÖY ALTIN FONU	0.036317	0.036317
21/04/2017	AFS	AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.016066	0.016066
21/04/2017	AFT	AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.01818	0.01818
21/04/2017	AFV	AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.025863	0.025863
21/04/2017	AHI	ATLAS PORT.BİRİNCİ HİS.SEN.FON(HİS.SEN.YOG.F)	1.059763	1.059763
21/04/2017	AIO	AZİMUT PYŞ ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ.FONU	0.803748	0.803748
21/04/2017	AIS	AK PORTFÖY KİRA SERTİFİ.KATILIM F.	0.013167	0.013167
21/04/2017	AK2	AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.170859	0.170859
21/04/2017	AK3	AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ F. (HİSSE SEN. YOĞ.F.	1.699102	1.699102
21/04/2017	AKE	AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇ.ARAÇ.F.	0.029279	0.029279
21/04/2017	AKU	AK PORTFÖY BIST 30 ENDEK.HİSSE SENEDİ F. (HİS.SEN.	0.05725	0.05725
21/04/2017	ALC	AK PORT.BIST TEM.25 END.HİS.SEN.F.(HİS.SEN.YO	0.016803	0.016803
21/04/2017	ALD	AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.012262	0.012262
21/04/2017	AN1	FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.68722	4.68722
21/04/2017	AOY	AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.043006	0.043006
21/04/2017	APT	AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.030374	0.030374
21/04/2017	ARL	AK PORTÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.190045	1.190045
21/04/2017	ARM	AK PORTÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	1.193453	1.193453
21/04/2017	ASA	FOKUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.095321	0.095321
21/04/2017	ATT	ATA PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.061976	0.061976
21/04/2017	AUT	ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014537	0.014537
21/04/2017	AYA	ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	0.109961	0.109961
21/04/2017	AYK	BİZİM PORT.BİR.KİRA SER.KAT.F.	0.010829	0.010829
21/04/2017	AYR	AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014714	0.014714
21/04/2017	BAA	BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEK.KAT.HİS.SEN.F(H.S.Y.F)	0.024848	0.024848
21/04/2017	BKE	BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	15.300057	15.300057
21/04/2017	BKR	BİZİM PORT.İKİN.KİRA SER.KATILIM F.	0.012317	0.012317
21/04/2017	BZI	BİZİM POR.İN.SEK.KAT.H.S.F(HSYF)	0.032284	0.032284
21/04/2017	EBD	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.014997	0.014997
21/04/2017	EC2	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE	3.699732	3.699732

21/04/2017	ECA	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.076517	0.076517
21/04/2017	ECH	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	0.021585	0.021585
21/04/2017	ECT	GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI F	0.028242	0.028242
21/04/2017	EIB	QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.034083	0.034083
21/04/2017	EIC	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	0.011736	0.011736
21/04/2017	EID	QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON	0.041621	0.041621
21/04/2017	EIL	QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.531723	0.531723
21/04/2017	EKF	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.01136	0.01136
21/04/2017	FAB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.022179	0.022179
21/04/2017	FAF	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.143059	0.143059
21/04/2017	FCV	FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.003955	1.003955
21/04/2017	FDB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLA	0.020869	0.020869
21/04/2017	FI3	FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	119.076835	119.076835
21/04/2017	FIB	FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	0.013507	0.013507
21/04/2017	FID	FİBA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.053819	0.053819
21/04/2017	FIL	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.035719	0.035719
21/04/2017	FIT	FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.043371	0.043371
21/04/2017	FNO	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.013394	0.013394
21/04/2017	FPE	FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) F	3.640919	3.640919
21/04/2017	FPH	FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	1.061725	1.061725
21/04/2017	FPK	FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.011431	0.011431
21/04/2017	FRD	FİNANS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	0.01873	0.01873
21/04/2017	FUB	FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.038496	0.038496
21/04/2017	FYD	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEN	0.332706	0.332706
21/04/2017	FYO	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.133539	0.133539
21/04/2017	GA1	GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	254.037711	254.037711
21/04/2017	GAE	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (0.028965	0.028965
21/04/2017	GAF	GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.062277	0.062277
21/04/2017	GAK	GEDİK PORTFÖY KARMA FON	0.642705	0.642705
21/04/2017	GBC	AZİMUT PYS YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0.014343	0.014343
21/04/2017	GBG	GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ F	0.021115	0.021115
21/04/2017	GBK	AZİMUT PYS EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.059172	0.059172
21/04/2017	GBL	AZİMUT PYS PARA PİYASASI FONU	0.083911	0.083911
21/04/2017	GDU	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.030933	0.030933
21/04/2017	GHS	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F)	1.207955	1.207955
21/04/2017	GL1	AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FON(HİS.SEN.YOĞ.F)	30.798028	30.798028
21/04/2017	GLS	AZİMUT PYS KİRA SERTİFİKALARI(SUKUK) KATILIM FONU	0.017312	0.017312
21/04/2017	GMA	AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	0.075844	0.075844
21/04/2017	GMR	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENE	0.032524	0.032524
21/04/2017	GPA	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ	1.240582	1.240582
21/04/2017	GPB	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.239051	1.239051
21/04/2017	GPF	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FON	1.110246	1.110246
21/04/2017	GPI	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.217938	1.217938
21/04/2017	GPU	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.241015	1.241015
21/04/2017	GSP	AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDE. HİS.SEN.F(HİS.SEN.YOĞ.F.)	0.019688	0.019688
21/04/2017	GTA	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.044821	0.044821
21/04/2017	GTF	AZİMUT PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.699682	1.699682
21/04/2017	GTS	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.015659	0.015659
21/04/2017	GUH	GARAN.PORT.YAB(GELİŞ.OL.ÜL.)HİS.BYF F.SEP.F.	0.014618	0.014618
21/04/2017	GYK	GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.011181	0.011181

21/04/2017	HAF	HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.249781	0.249781
21/04/2017	HBF	HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	1.391251	1.391251
21/04/2017	HBU	HSBC PORTFÖY BİST30 HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.083153	0.083153
21/04/2017	HLK	HALK PORTFÖY KARMA FON	53.682739	53.682739
21/04/2017	HLT	HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	53.414484	53.414484
21/04/2017	HOA	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0	0
21/04/2017	HOB	HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.013971	0.013971
21/04/2017	HOY	HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0	0
21/04/2017	HPD	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0	0
21/04/2017	HPK	HALK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FO	0.01068	0.01068
21/04/2017	HPO	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.016718	0.016718
21/04/2017	HPS	HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.011083	0.011083
21/04/2017	HSA	HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	53.225838	53.225838
21/04/2017	HST	HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.170855	0.170855
21/04/2017	HTT	HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.410465	0.410465
21/04/2017	HVS	HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.032153	0.032153
21/04/2017	HYT	HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014885	0.014885
21/04/2017	IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.024854	0.024854
21/04/2017	ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	0.013573	0.013573
21/04/2017	ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.077183	0.077183
21/04/2017	ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	11.92193	11.92193
21/04/2017	ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	13.350916	13.350916
21/04/2017	ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	6.769015	6.769015
21/04/2017	IDY	ING PORT.İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.016447	0.016447
21/04/2017	IGA	ING PORTFÖY ALTIN FONU	0.017643	0.017643
21/04/2017	IGD	ING PORT.BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.477137	2.477137
21/04/2017	IGH	ING PORTFÖY 1. HİSSE SENEDİ FONU (HIS.SEN.YO.F)	3.32375	3.32375
21/04/2017	IGT	ING PORT.BİRİNCİ BORÇ.ARAÇLARI F.	1.573778	1.573778
21/04/2017	ILG	LOGOS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014009	0.014009
21/04/2017	IPB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.018084	0.018084
21/04/2017	IPL	İSTANBUL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	0.016625	0.016625
21/04/2017	IPT	PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ.ARAÇ.F.	0.013433	0.013433
21/04/2017	IPV	İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FON	3.707552	3.707552
21/04/2017	IST	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO	0.018145	0.018145
21/04/2017	ISV	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.163005	1.163005
21/04/2017	IYB	TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0.465224	0.465224
21/04/2017	IYD	İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (1.456773	1.456773
21/04/2017	KIS	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) F	0.013216	0.013216
21/04/2017	KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.015291	0.015291
21/04/2017	KUB	KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	0.030609	0.030609
21/04/2017	KYA	KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.05502	0.05502
21/04/2017	MAC	MARMARA CAPITAL PORT.HİSSE SEN.F.(H.S.Y.F)	0.015936	0.015936
21/04/2017	MAD	MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.069688	0.069688
21/04/2017	MBL	MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.049303	0.049303
21/04/2017	OBP	OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.017316	0.017316
21/04/2017	OKD	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.020572	0.020572
21/04/2017	OKT	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇ.ARAÇ.F.	0.015127	0.015127
21/04/2017	OSD	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI FON	1.183587	1.183587
21/04/2017	OSL	OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.016861	0.016861
21/04/2017	SKA	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.020687	0.020687

21/04/2017	SKB	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.025253	0.025253
21/04/2017	SKH	ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	0.39785	0.39785
21/04/2017	SPV	AZİMUT PİYŞ DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.014747	0.014747
21/04/2017	ST1	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	7.261309	7.261309
21/04/2017	STH	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SE	0.091686	0.091686
21/04/2017	STT	STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.012725	0.012725
21/04/2017	SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.031774	0.031774
21/04/2017	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.033016	0.033016
21/04/2017	SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.197016	1.197016
21/04/2017	SYA	ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU	0.022999	0.022999
21/04/2017	TAU	İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H	0.055474	0.055474
21/04/2017	TBV	İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.043649	0.043649
21/04/2017	TCA	ZİRAAT PORT.ALTIN KATILIM FONU	0.021261	0.021261
21/04/2017	TCB	TACİRLER PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.026887	0.026887
21/04/2017	TCD	TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.815132	0.815132
21/04/2017	TDG	İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.037287	0.037287
21/04/2017	TGA	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.018735	0.018735
21/04/2017	TGE	İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0.014612	0.014612
21/04/2017	TI2	İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE Y.F)	48.546882	48.546882
21/04/2017	TI3	İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ F(HİS.YF	50.395056	50.395056
21/04/2017	TI4	İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	51.94655	51.94655
21/04/2017	TI6	İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	79.939709	79.939709
21/04/2017	TI7	İŞ PORTFÖY KARMA FON	5.8824	5.8824
21/04/2017	TIE	İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ F(HİSSE YF)	0.047264	0.047264
21/04/2017	TIF	İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.040545	0.040545
21/04/2017	TKF	TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.YOĞ.F.)	1.483934	1.483934
21/04/2017	TLE	TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.426827	1.426827
21/04/2017	TLH	TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.YOĞ.F.)	1.314491	1.314491
21/04/2017	TMG	İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.04732	0.04732
21/04/2017	TPF	TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI F.	1.178517	1.178517
21/04/2017	TPN	TROYA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0	0
21/04/2017	TPV	TROYA PORTFÖY HİSSE SENEDİ(HİSSE YOĞUN)FONU	1.190872	1.190872
21/04/2017	TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	0.017581	0.017581
21/04/2017	TTE	İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI EN	0.044037	0.044037
21/04/2017	TZD	ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ	0.120032	0.120032
21/04/2017	TZE	ZİRAAT PORT.BİST30END.HİS.S.F(H.S.Y.F.)	0.025939	0.025939
21/04/2017	TZF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU	0.013125	0.013125
21/04/2017	TZK	ZİRAAT PORT.TEM.ÖDEYEN.ŞİRKET.HİSSE.SEN.F(HSYF)	0.093715	0.093715
21/04/2017	TZT	ZİRAAT PORT.BORÇ.ARAÇLARI FONU	0.018536	0.018536
21/04/2017	VAF	VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	13.508877	13.508877
21/04/2017	VBA	VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.036675	0.036675
21/04/2017	VEF	VAKIF PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hİ	0.374038	0.374038
21/04/2017	VK2	VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	329.873453	329.873453
21/04/2017	VK3	VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	94.71454	94.71454
21/04/2017	VKS	VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM F	0.010298	0.010298
21/04/2017	VTE	VAKIF PORR.EUROBOND(AMERİKAN DOLARI)BORÇ.ARAÇ.F.	0.027166	0.027166
21/04/2017	YAB	İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ	0.031104	0.031104
21/04/2017	YAK	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	0.382662	0.38038
21/04/2017	YAS	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SE	0.922958	0.915301
21/04/2017	YAU	YAPI KREDİ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F	3.157906	3.120583

21/04/2017	YBE	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ	0.100512	0.101452
21/04/2017	YBS	YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	0.015754	0.015754
21/04/2017	YDE	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S	0.017801	0.017609
21/04/2017	YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	0.016615	0.016415
21/04/2017	YEF	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FO	0.055434	0.054778
21/04/2017	YFV	YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.011913	0.011913
21/04/2017	YHS	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSS	1.099988	1.085687
21/04/2017	YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.022645	0.022645
21/04/2017	YKU	YAPI VE KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLA	0.014532	0.014532
21/04/2017	YOD	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.015514	0.015514
21/04/2017	YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	4.915469	4.915469
21/04/2017	YSU	YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.013114	0.013114
21/04/2017	YTP	YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.01255	0.01255
21/04/2017	ZBD	ZİRAAT PORT.İKİNCİ DEĞ.FON	54.402169	54.402169
21/04/2017	ZBK	ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	173.988727	173.988727
21/04/2017	ZBT	ZİRAAT PORT.ÖZ.SEK.BORÇ.ARÇ.FONU	194.589596	194.589596
21/04/2017	ZPC	ZİRAAT PORT.FON SEPETİ F.	1.119419	1.119419
21/04/2017	ZPE	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(H	1.081634	1.081634
21/04/2017	ZPF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU(DÖVİZ)	1.247808	1.247808
21/04/2017	ZPG	ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F.	1.111223	1.111223