

Uygulama Tarihi	Fon Kodu	Fon Adı	Fon Satış Fiyatı	Fon Geri Alış Fiyatı
18/05/2017	AAA	BİZİM PORT.BİRİNCİ KATILIM F.	0.032969	0.032969
18/05/2017	AAK	ATA PORTFÖY KARMA FON	21.743724	21.743724
18/05/2017	AAL	ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.381524	0.381524
18/05/2017	AAV	ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	0.019717	0.019717
18/05/2017	ACC	ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	1.125698	1.125698
18/05/2017	ACD	İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.215941	0.215941
18/05/2017	ACE	ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM	0.214365	0.214365
18/05/2017	ACK	İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YO	0.027916	0.027916
18/05/2017	ACL	ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	0.041175	0.041175
18/05/2017	ACO	ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.064911	1.064911
18/05/2017	ACT	ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	0.952384	0.952384
18/05/2017	ACY	ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON	1.074266	1.074266
18/05/2017	ADE	AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.115627	0.115627
18/05/2017	ADH	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.1879	1.1879
18/05/2017	ADP	AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEK.HIS.SEN.F.(HIS.SEN.YOG	0.112071	0.112071
18/05/2017	AED	ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.020556	0.020556
18/05/2017	AES	AK PORTFÖY EMTİA YABAN.BYF FON SEPETİ F.	0.010316	0.010316
18/05/2017	AFA	AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.034404	0.034404
18/05/2017	AFF	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014871	0.014871
18/05/2017	AFO	AK PORTFÖY ALTIN FONU	0.034648	0.034648
18/05/2017	AFS	AK PORTFÖY ASYA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.016539	0.016539
18/05/2017	AFT	AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.018877	0.018877
18/05/2017	AFV	AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.026841	0.026841
18/05/2017	AHI	ATLAS PORT.BİRİNCİ HİS.SEN.FON(HİS.SEN.YOG.F)	1.090754	1.090754
18/05/2017	AIS	AK PORTFÖY KİRA SERTİFİ.KATILIM F.	0.013241	0.013241
18/05/2017	AK2	AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.172639	0.172639
18/05/2017	AK3	AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ F. (HİSSE SEN. YOĞ.F.	1.766616	1.766616
18/05/2017	AKE	AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇ.ARAÇ.F.	0.028989	0.028989
18/05/2017	AKU	AK PORTFÖY BIST 30 ENDEK.HİSSE SENEDİ F. (HİS.SEN.	0.059528	0.059528
18/05/2017	ALC	AK PORT.BIST TEM.25 END.HİS.SEN.F.(HİS.SEN.YO	0.017404	0.017404
18/05/2017	ALD	AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.01251	0.01251
18/05/2017	AOY	AK PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.044561	0.044561
18/05/2017	APT	AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.030581	0.030581
18/05/2017	ARB	ASHMORE PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.015487	0.015487
18/05/2017	ARC	ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ F.(HİS.SEN.YOĞ.FON)	0.027972	0.027972
18/05/2017	ARD	ASHMORE PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.012398	0.012398
18/05/2017	ARE	ASHMORE PORT.YAB.(GELİŞ.OL.PİY) BORÇ.AR.F.	0.022957	0.022957
18/05/2017	ARL	AK PORTÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.191275	1.191275
18/05/2017	ARM	AK PORTÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	1.19691	1.19691
18/05/2017	ATT	ATA PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.062586	0.062586
18/05/2017	AUT	ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014648	0.014648
18/05/2017	AYA	ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	0.115188	0.115188
18/05/2017	AYK	BİZİM PORT.BİR.KİRA SER.KAT.F.	0.010861	0.010861
18/05/2017	AYR	AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014837	0.014837
18/05/2017	BAA	BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEK.KAT.HİS.SEN.F(H.S.Y.F)	0.027709	0.027709
18/05/2017	BKE	BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU	15.888669	15.888669
18/05/2017	BKR	BİZİM PORT.İKİN.KİRA SER.KATILIM F.	0.012365	0.012365
18/05/2017	BZI	BİZİM POR.İN.SEK.KAT.H.S.F(HSYF)	0.033203	0.033203
18/05/2017	EBD	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.015326	0.015326

18/05/2017	EC2	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE	3.871077	3.871077
18/05/2017	ECA	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.078312	0.078312
18/05/2017	ECH	GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	0.022816	0.022816
18/05/2017	ECT	GLOBAL MD PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI F	0.028402	0.028402
18/05/2017	EIB	QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.034882	0.034882
18/05/2017	EIC	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU	0.011833	0.011833
18/05/2017	EID	QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON	0.043138	0.043138
18/05/2017	EIL	QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.535804	0.535804
18/05/2017	EKF	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	0.011434	0.011434
18/05/2017	FAB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.022456	0.022456
18/05/2017	FAF	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.149081	0.149081
18/05/2017	FCV	FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.014318	1.014318
18/05/2017	FDB	FİNANS PORTFÖY İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLA	0.021019	0.021019
18/05/2017	FI3	FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	119.941002	119.941002
18/05/2017	FIB	FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	0.012854	0.012854
18/05/2017	FID	FİBA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.054786	0.054786
18/05/2017	FIL	FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.036014	0.036014
18/05/2017	FIT	FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.043712	0.043712
18/05/2017	FNO	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.013651	0.013651
18/05/2017	FPE	FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) F	3.591986	3.591986
18/05/2017	FPH	FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	1.113113	1.113113
18/05/2017	FPK	FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.011517	0.011517
18/05/2017	FRD	FİNANS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	0.01884	0.01884
18/05/2017	FUB	FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.037856	0.037856
18/05/2017	FYD	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SEN	0.351469	0.351469
18/05/2017	FYO	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.134683	0.134683
18/05/2017	GA1	GARANTİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	255.101468	255.101468
18/05/2017	GAE	GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (0.030222	0.030222
18/05/2017	GAF	GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN	0.065006	0.065006
18/05/2017	GAK	GEDİK PORTFÖY KARMA FON	0.650476	0.650476
18/05/2017	GBG	GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ F	0.021442	0.021442
18/05/2017	GDU	GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.031252	0.031252
18/05/2017	GHS	GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (H.S.Y.F)	1.250273	1.250273
18/05/2017	GMR	GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENE	0.03362	0.03362
18/05/2017	GPA	GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ	1.227673	1.227673
18/05/2017	GPB	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.249406	1.249406
18/05/2017	GPF	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FON	1.117575	1.117575
18/05/2017	GPI	GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.230675	1.230675
18/05/2017	GPU	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.265171	1.265171
18/05/2017	GTA	GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.042866	0.042866
18/05/2017	GTS	GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.015776	0.015776
18/05/2017	GUH	GARAN.PORT.YAB(GELİŞ.OL.ÜL.)HİS.BYF F.SEP.F.	0.014919	0.014919
18/05/2017	GYK	GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.011277	0.011277
18/05/2017	HAF	HALK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.260257	0.260257
18/05/2017	HBF	HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	1.328205	1.328205
18/05/2017	HBU	HSBC PORTFÖY BİST30 HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.086824	0.086824
18/05/2017	HLK	HALK PORTFÖY KARMA FON	55.128555	55.128555
18/05/2017	HLT	HALK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	53.738284	53.738284
18/05/2017	HOA	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0	0
18/05/2017	HOB	HSBC PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.014089	0.014089

18/05/2017	HOY	HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI FONU	0	0
18/05/2017	HPD	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0	0
18/05/2017	HPK	HALK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FO	0.010741	0.010741
18/05/2017	HPO	HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.016856	0.016856
18/05/2017	HPS	HALK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.010621	0.010621
18/05/2017	HSA	HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	54.565138	54.565138
18/05/2017	HST	HSBC PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.172068	0.172068
18/05/2017	HTT	HSBC PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.41474	0.41474
18/05/2017	HVS	HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSEYOĞUN)	0.0337	0.0337
18/05/2017	HYT	HALK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.01502	0.01502
18/05/2017	IAT	İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.024966	0.024966
18/05/2017	ICA	ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	0.012971	0.012971
18/05/2017	ICC	ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.07916	0.07916
18/05/2017	ICD	ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	12.050584	12.050584
18/05/2017	ICE	ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	13.456089	13.456089
18/05/2017	ICF	ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED	7.080853	7.080853
18/05/2017	IPB	İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.018247	0.018247
18/05/2017	IPL	İSTANBUL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	0.016757	0.016757
18/05/2017	IPV	İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FON	3.665991	3.665991
18/05/2017	IST	İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FO	0.01831	0.01831
18/05/2017	ISV	İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.18118	1.18118
18/05/2017	IYB	TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0.46994	0.46994
18/05/2017	IYD	İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (1.506502	1.506502
18/05/2017	KIS	QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) F	0.012994	0.012994
18/05/2017	KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.015467	0.015467
18/05/2017	KTM	KT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	1.142095	1.142095
18/05/2017	KTN	KT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	1.107047	1.107047
18/05/2017	KUB	KARE PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	0.03027	0.03027
18/05/2017	KYA	KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN	0.057252	0.057252
18/05/2017	MAC	MARMARA CAPITAL PORT.HİSSE SEN.F.(H.S.Y.F)	0.015984	0.015984
18/05/2017	MAD	MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.071817	0.071817
18/05/2017	MBL	MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.049768	0.049768
18/05/2017	MPK	MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.001888	1.001888
18/05/2017	MPS	MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	0.991343	0.991343
18/05/2017	OSD	OSMANLI PORTFÖY ÖZEL BORÇLANMA ARAÇLARI FON	1.19392	1.19392
18/05/2017	OSL	OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON	0.016981	0.016981
18/05/2017	SKA	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	0.021444	0.021444
18/05/2017	SKB	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.025426	0.025426
18/05/2017	SKH	ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU	0.412303	0.412303
18/05/2017	ST1	STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE S	7.304885	7.304885
18/05/2017	STH	STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SE	0.091721	0.091721
18/05/2017	STT	STRATEJİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.012806	0.012806
18/05/2017	SUA	ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.031966	0.031966
18/05/2017	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.033346	0.033346
18/05/2017	SUC	ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	1.205596	1.205596
18/05/2017	SYA	ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU	0.022022	0.022022
18/05/2017	TAU	İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H	0.05628	0.05628
18/05/2017	TBV	İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.044016	0.044016
18/05/2017	TCA	ZİRAAT PORT.ALTIN KATILIM FONU	0.020289	0.020289
18/05/2017	TDG	İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.036654	0.036654

18/05/2017	TGA	GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.018926	0.018926
18/05/2017	TGE	İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	0.013932	0.013932
18/05/2017	TI2	İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE Y.F.)	50.248113	50.248113
18/05/2017	TI3	İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ F(HİS.YF)	52.287428	52.287428
18/05/2017	TI4	İŞ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	52.480009	52.480009
18/05/2017	TI6	İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	80.41384	80.41384
18/05/2017	TI7	İŞ PORTFÖY KARMA FON	5.992407	5.992407
18/05/2017	TIE	İŞ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ F(HİSSE YF)	0.049284	0.049284
18/05/2017	TIF	İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.041006	0.041006
18/05/2017	TLE	TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1.411134	1.411134
18/05/2017	TLH	TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİS.SEN.YOĞ.F.)	1.374587	1.374587
18/05/2017	TMG	İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	0.04682	0.04682
18/05/2017	TPN	TROYA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	0	0
18/05/2017	TPV	TROYA PORTFÖY HİSSE SENEDİ(HİSSE YOĞUN)FONU	1.227818	1.227818
18/05/2017	TTA	İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	0.016783	0.016783
18/05/2017	TTE	İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI EN	0.046141	0.046141
18/05/2017	TZD	ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ)	0.125127	0.125127
18/05/2017	TZE	ZİRAAT PORT.BİST30END.HİS.S.F(H.S.Y.F.)	0.027059	0.027059
18/05/2017	TZF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU	0.013251	0.013251
18/05/2017	TZK	ZİRAAT PORT.TEM.ÖDEYEN.ŞİRKET.HİSSE.SEN.F(HSYF)	0.097391	0.097391
18/05/2017	TZT	ZİRAAT PORT.BORÇ.ARAÇLARI FONU	0.018692	0.018692
18/05/2017	VAF	VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	13.967455	13.967455
18/05/2017	VBA	VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.035075	0.035075
18/05/2017	VEF	VAKIF PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (Hİ	0.389559	0.389559
18/05/2017	VK2	VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	332.167325	332.167325
18/05/2017	VK3	VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	95.953639	95.953639
18/05/2017	VKS	VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM F	0.01033	0.01033
18/05/2017	VTE	VAKIF PORR.EUROBOND(AMERİKAN DOLARI)BORÇ.ARAÇ.F.	0.026757	0.026757
18/05/2017	YAB	İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ	0.031852	0.031852
18/05/2017	YAK	YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON	0.39198	0.392383
18/05/2017	YAS	YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SE	0.950047	0.953802
18/05/2017	YAU	YAPI KREDİ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ F	3.312263	3.320488
18/05/2017	YBE	YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇ	0.099271	0.099234
18/05/2017	YBS	YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	0.015884	0.015884
18/05/2017	YDE	YAPI KREDİ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S	0.018466	0.018604
18/05/2017	YDI	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE	0.017249	0.017309
18/05/2017	YEF	YAPI KREDİ PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FO	0.058176	0.058427
18/05/2017	YFV	YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	0.01198	0.01198
18/05/2017	YHS	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSS	1.153124	1.15592
18/05/2017	YKT	YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	0.021599	0.021599
18/05/2017	YKU	YAPI VE KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLA	0.014648	0.014648
18/05/2017	YOD	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.015668	0.015668
18/05/2017	YOT	YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	4.948246	4.948246
18/05/2017	YSU	YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.013195	0.013195
18/05/2017	YTP	YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	0.012673	0.012673
18/05/2017	ZBD	ZİRAAT PORT.İKİNCİ DEĞ.FON	55.171257	55.171257
18/05/2017	ZBK	ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	175.134058	175.134058
18/05/2017	ZBT	ZİRAAT PORT.ÖZ.SEK.BORÇ.ARÇ.FONU	196.211798	196.211798
18/05/2017	ZPC	ZİRAAT PORT.FON SEPETİ F,	1.12592	1.12592
18/05/2017	ZPE	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(H	1.127307	1.127307

18/05/2017	ZPF	ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU(DÖVİZ)	1.229732	1.229732
18/05/2017	ZPG	ZİRAAT PORTFÖY KİRA SER.(SUKUK) KAT.F.	1.117335	1.117335