

Şirket Kodu	Şirket Adı	Pay Sayısı	2017/03 ANA ORTAKLIK K/Z	12.06.2017		Birim Pay Değeri			BIST Fiyatı			İskonto / Prim Oranı
				NET VARLIK DEĞERİ	ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	12.06.2017	02.06.2017	Birim Pay Değeri Değişim (%)	12.06.2017	02.06.2017	Hisse Fiyatı Değişim (%)	12.06.2017
ATLAS	Atlas Menkul Kıymetler Yat. Ort.	20.000.000	4.988.595	26.958.875	29.069.064	1,350	1,340	0,75%	1,26	1,290	-2,3%	-6,7%
ECBYO	Eczacıbaşı Yat. Ort.	21.000.000	427.552	44.350.356	44.335.477	2,110	2,110	0,00%	1,49	1,580	-5,7%	-29,4%
GRNYO	Garanti Yat. Ort.	32.000.000	309.580	34.697.064	34.938.694	1,084	1,082	0,17%	0,74	0,760	-2,6%	-31,7%
ISYAT	İş Yat. Ort.	160.599.284	5.983.100	227.465.530	224.080.515	1,420	1,420	0,00%	0,83	0,830	0,0%	-41,5%
VKFYO	Vakıf Yat. Ort.	20.000.000	147.478	17.976.483	16.582.170	0,900	0,900	0,00%	1,69	1,610	5,0%	87,8%
EUYO	Euro Menkul Kıymet Yat.Ort.	20.000.000	981.943	24.934.519	24.992.572	1,247	1,246	0,07%	0,99	0,960	3,1%	-20,6%
OYAYO	Oyak Yat.Ort.	20.000.000	783.167	21.623.691	21.940.070	1,081	1,076	0,48%	1,07	1,070	0,0%	-1,0%
ETYAT	Euro Trend Yat.Ort.	20.000.000	917.349	24.005.040	23.947.188	1,200	1,201	-0,04%	0,83	0,850	-2,4%	-30,8%
EUKYO	Euro Kapital Yat. Ort.	20.000.000	879.451	25.740.649	25.712.086	1,287	1,287	0,00%	0,85	0,880	-3,4%	-34,0%
XYORT									25.198,12	25.388,84	-0,8%	
XU100									99.442,11	98.867,90	0,6%	
ORTALAMA XYORT İSKONTO / PRİM											-12,0%	

İskonto / Prim Oranında yer alan (-) değerler şirketin iskontolu, (+) değerler ise primli işlem gördüğünü göstermektedir.

12.06.2017 kapanışı itibariyle güncellenmiştir.