

## YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV

### 1. Amaç:

Fon kurucusu üyenin, ihraç ettiği yatırım fonlarına ait uygulanan günlük ve yıllık yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarına ilişkin bilgilerinin girişi için kullanılır. Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki gibidir.

### 2. Alan Bilgileri:

| Alan İsmi                                   | Tipi | Uzunluk | Zorunlu / Opsiyonel | Ek Özellikler   |
|---|------|---------|---------------------|---|
| Sıra Numarası                               | N    | Max.17  | Z                   | Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir         |
| ISIN  | A    | 12      | Z                   | ISIN girilmesi zorunludur   |
| Ünvan                                       | A    | Max.150 | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Yönetim Ücreti Oranı(Günlük)                | A    | Max.13  | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Yönetim Ücreti Oranı(Yıllık)                | A    | Max.13  | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Uygulanan Yönetim Ücreti(Günlük)            | A    | Max. 13 | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Uygulanan Yönetim Ücreti(Yıllık)            | A    | Max. 13 | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Giriş Komisyonu                             | A    | Max. 13 | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Giriş Komisyonu Alınmasına ilişkin Açıklama | A    | Max.150 | O                   | İşlem Tipi E ise girilmesi opsiyonel, S ise bilgi girilmemelidir. |
| Çıkış Komisyonu                             | A    | Max.13  | Z/O                 | İşlem Tipi E ise girilmesi zorunlu, S ise bilgi girilmemelidir.   |
| Çıkış Komisyonu Alınmasına ilişkin Açıklama | A    | Max.150 | O                   | İşlem Tipi E ise girilmesi opsiyonel, S ise bilgi girilmemelidir. |
| İşlem Tipi                                  | A    | 1       | Z                   | E Ekleme, S Silme   |

### 3. Örnek:

Aşağıda CSV girişi yapılabilecek tüm durumlar örneklenmiştir.

```
1,TRATESTISIN,TRTEST ISINI,1.123456,10.123456,1.234567,10.56987,5,Giriş Komisyonu Açıklama,10,Çıkış Komisyonu Açıklama,E
1,TRATESTISIN,TRTEST ISINI,1.123456,10.123456,1.234567,10.56987,5,,10,Çıkış Komisyonu Açıklama,E
1,TRATESTISIN,TRTEST ISINI,1.123456,10.123456,1.234567,10.56987,5,Giriş Komisyonu Açıklama,10,,E
1,TRATESTISIN,,,,,,,,,S
```