

<b>MKK</b>	<b>MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.</b>		
	Tarih <b>22.07.2015</b>	<b>GENEL MEKTUP</b> No:724	Referans \\KSM\MKS Uygulama Düzenleme\
<b>KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME</b>			

**İLGİLİLER : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ  
(YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)**

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de **24/08/2015** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

**Kıymet Transfer İşlemleri**

- 17.06.2015 tarih 718 sayılı genel mektubumuz ile MKS bakiye bildirimlerinin SWIFT entegrasyonu ile bildirilmesine imkan verileceği açıklanmış, bildirim almak isteyen üyelerimizin iletmesi gereken evrak ve SWIFT mesaj formatı duyurulmuştur.

İlgili genel mektupta belirtilen evrakı gönderen üyelerimiz, "KTE26\KTE28 Swift Parametre Tanımlama Güncelleme Giriş\Onay\İptal" ekranlarından "MT535 Bildirimi" seçimini yapmaları gerekmektedir.

**Yatırım Fonu İşlemleri**

- Yatırım fonu alım satım işlemlerinin uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Yeni uygulama ile; yatırım kuruluşları tarafından gerçekleştirilen fon alım satım işlemlerinin girişi, yatırım kuruluşları tarafından ekte yer alan dosya formatında hazırlanacak CSV dosyası ile yeni hazırlanan "YF48 Yatırım Fonu Dosya Aktarımı CSV" fonksiyonu ile yapılacaktır. Girişi yapılan işlemlerin onay veya iptal işlemleri ise "YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal" ekranı ile gerçekleştirilebilecektir.

Yatırım kuruluşları tarafından onaylanan işlemler, okutulan csv dosyası kapsamında toplam alım ve toplam satım bazında kurucu tarafından "YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal" ekranında izlenebilecek olup, aynı ekran üzerinden onay veya iptal işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca yeni uygulama gereğince işlemlerin kurucu tarafından onay veya iptal edilmesinin mümkün olması nedeniyle mevcut uygulamada bulunan yatırım fonu alım satım yetkilendirilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Yeni uygulama doğrultusunda;

- o YF10/12 Yatırım Fonu Alım Satım ekran ve CSV

h 06

- o YF24 Yatırım Fonu batch CSV
- o YF70-71-YF80-81 Yatırım Fonu Yetki Tanımlama fonksiyonları kaldırılmış olup,
- o YF48 Yatırım Fonu Dosya Aktarımı CSV
- o YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal fonksiyonları eklenmiştir.

Uygulamaya yönelik dosya formatları ek-1, kullanıcı kılavuzu ek-2'de yer almaktadır.

### **Raporlar**

- "RP157 Kurum İçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri Rapor" sorgu kriterlerine "Gerçekleşen" butonu eklenecektir. Söz konusu buton, işlem türü "Kıymet Transfer Eşleştirme" seçildiğinde görüntülenebilecek olup, işlemlerin gerçekleşme tarihine göre raporlanması mümkün olacaktır.
- Genel kurul blokaj işlemlerinin kullanılmaması sebebiyle, "RP312 Rehin Detay Bakiye Raporu" çıktısından "GK Bakiye" alanı kaldırılacaktır. Rapor formatı ek-3'te yer almaktadır.
- Yatırım fonu alım satım işlemlerinin izlenebilmesi amacıyla "RP392 YF Alım Satım Dosya Aktarım Raporu" hazırlanacaktır. Rapor formatı ek-3'te yer almaktadır.
- "RP390 Yatırım Fonu Hesap Sayısı Raporu"nda ISIN zorunluluğu kaldırılacaktır. Rapor formatı ek-3'te yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

**MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.**



Dr. Orhan ÇÖRTÜK  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek-1: CSV Dosya Formatları

Ek-2: Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri Kılavuzu.

Ek-3: Rapor Formatları

Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:3  
34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL  
[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)  
Tel : 0 (212) 334 57 00  
Faks : 0 (212) 334 57 57