

## YF48 – Yatırım Fonu Alım satım İşlemleri Dosyası - CSV

Amaç;

Gerçekleşen yatırım fonu alım satım işlemlerinin günlük olarak aracı kuruluş tarafından aktarımını sağlamak için kullanılacaktır.

Dosya adı formatı:

**UYEKODU**(İhraççı Üye Kodu)\_ **ISIN**\_YYYYAAGG\_**SIRANO**

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
<b>Başlık Satırı Alanları</b>				
Kurum İşlem Tarihi	T	8	Z	YYYYAAGG formatında olmalıdır.
ISIN	A	12	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	A/S Yapan Kurum Kodu (Yatırımcı hesaplarının bulunduğu kurum bilgisi)- Dosyayı Okutan Yatırım Kuruluşu
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>O</b>	<b>A, A1, A2 değerlerini içerebilir. Eski formatta iletilmesi durumunda A olarak dikkate alınır. A:TL, A1:USD, A2:EURO</b>
<b>Detay Satır Alanları</b>				
Emir Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.15	Z	
Alış / Satış (Buy/Sell):	A	Max.1	Z	Alış (B) / Satış (S)
Adet	N	Max.20.3	Z	

Örnek:

20150701,TRFONTEST001,YES,A  
1, 20,B,10  
2, 1658,S,10  
3, 1720,S, 10  
4, 18020,S, 10  
5, 20,S,10

## 2- Rapor Formatları

### YF BATCH İŞLEM SONUÇ RAPORU

**RAPOR KODU** : RP151

**RAPOR ADI** : YF BATCH İŞLEM SONUÇ RAPORU

**RAPOR AMACI** : İhraççı tarafından iletilen gerçekleşmiş katılma belgesi alım satım batch dosyası emirlerinin durumunun ihraççı tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ** :

- ÜYE (ZORUNLU)
- MESAJ ID
- HATA KODU : HATASIZ/HATALI
- DURUM KODU : İŞLENMEMİŞ/İŞLENMİŞ
- ALIŞ/SATIŞ
- GÖNDERİM TARİHİ
- KURUM İŞLEM TARİHİ

**RAPOR ÇIKTISI** :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
Üye	A	Max.8	Z	Alım satım taraf olan aracı kurum
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	<b>A, A1, A2 değerlerini alabilir</b>
Tarih	T	Max.10	Z	Alım satım emrinin valör tarihi
Kurum İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	Kurum tarafından bildirilen işlem tarihi
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Emir Sıra No	N	Max.17	Z	Batch dosyası içindeki emirlerin sıra numarası
CSV Satırı	A	Max.255	Z	Batch dosyası içinde yer alan herbir satırın içeriğini gösterir
Hata Kodu	A	Max.5	O	Emrin aldığı hatanın kodunu veya emir hata almadı ise 0000 değerini alır, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır
Hata	A	Max.3000	O	Hata kodunun açıklaması, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır
Durum kodu	A	Max.2	Z	GR/OK

**CSV Örnek** :

ISIN;Üye;**Ek Tanım**;Gönderim Tarihi;Kurum İşlem Tarihi;Mesaj ID;Hesap No;Emir Sıra No;CSV Satırı;Hata Kodu;Hata;Durum Kodu

TRYESIMFON02;YES;**A**;14/07/2006;14/07/2006;261514;B1;1;1,B1,B,10.1;0000;HATASIZ;OK

TRYESIMFON05;YES;**A**;25/07/2006;25/07/2006;265614;B1;1;1,B1,B,5;0000;HATASIZ;OK

TRYESIMFON05;YES;**A**;25/07/2006;25/07/2006;265614;B2;2;2,B2,S,1;B065;Bakiye yetersizdir.;OK

### PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU

**RAPOR KODU** : RP379

**RAPOR ADI** : PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU

**RAPOR AMACI** : Portföy saklamacı üyelere ait fon bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ** :

- PORTFÖY SAKLAYICISI ÜYE KODU
- FON KURUCUSU ÜYE KODU
- ISIN

0  
6

- FON KODU
- TARİH ARALIĞI

#### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Fon Kurucusu Üye	A	Max.8	Z	
Portföy Saklayıcısı Üye	A	Max.8	O	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	
IHRACSAT Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Toplam Satılan Fon Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Artırımı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Azaltımı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Alışı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Satışı	N	Max.20.3	Z	

#### CSV Örnek :

TARİH;FON\_KURUCUSU\_UYE;PORTFOY\_SAKLAYICISI\_UYE;ISIN;ISIN\_ACIKLAMA;**EK\_TANIM**;IHRACSAT\_PAY\_ADEDI; TOPLAM\_SATILAN\_FON\_PAY\_ADEDI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_ARTIRIMI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_AZALTIMI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_ALIŞI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_SATISI  
01/02/2013;TRTEST;TEST1; TRYTEST0013; TEST MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ  
FONU;**A**;400000;20000;10000;1000;150;1000

#### YF ALIM SATIM DOSYA AKTARIM RAPORU

**RAPOR KODU : RP392**

**RAPOR ADI : YF ALIM SATIM DOSYA AKTARIM RAPORU**

**RAPOR AMACI :** YF Alım/Satım gerçekleştiren üyenin gün içinde sisteme dosya ile (csv formatında) aktarmış olduğu fon alım satım dosyasının durumunun raporlandığı ekrandır.

#### RAPOR KRİTERLERİ :

- YK ÜYE KODU (Bağlanan üye YK ise Zorunlu)
- İHRAÇÇI ÜYE KODU (Bağlanan üye İhraççı ise Zorunlu)
- ISIN
- CSV MESAJ ID
- CSV DOSYA ADI
- DURUM KODU
- CSV YÜKLEME TARİHİ
- **EK TANIM**

#### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
CSV Dosya Adı	A/N	Max.50	Z	
Durum Kodu	A	Max.12	Z	Giriş, Onay, İlk Kabul, İşlem Devam Ediyor, Kabul Onay, İptal, Red Onay
ISIN	A	12	Z	
YK Üye Kodu	A	Max.8	Z	
İhraççı Üye Kodu	A	Max.8	Z	
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	
CSV Yükleme Tarihi	T	Max.10	Z	

CSV Mesaj ID	N	Max.22	Z	
Alım Miktarı	N	Max.26.6	Z	
Gerçekleşen Alım Miktarı	N	Max.26.6	Z	
Satım Miktarı	N	Max.26.6	O	
Gerçekleşen Satım Miktarı	N	Max.26.6	O	
Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	
İşlenen Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	
Gerçekleşen Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	

**CSV Örnek :**

CSV\_DOSYA\_ADI;DURUM\_KODU;ISIN;YK\_UYE\_KODU;IHR\_UYE\_KODU;**EK\_TANIM**;CSV\_YUK\_TARIHI;CSV\_ME  
SAJ\_ID;ALIM\_MIKTARI;GER\_ALIM\_MIKTARI;SATIM\_MIKTARI;GER\_SATIM\_MIKTARI;KAYIT\_SAYISI;ISL\_KAYIT\_  
SAYISI; GER\_KAYIT\_SAYISI  
TRTEST\_TRMAEFWWWW9\_20150622\_5;Giris;TRMAEFWWWW9;TEST;TRTEST;**A**;22/06/2015;246189627;4  
1.410,00;;207.850,00;;44000;36897; 0

0  
L

8