

YATIRIM FONU ALIM SATIM İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

İÇERİK

A.	YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU	3
B.	YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ VE SİLME	3
C.	YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA ONAY/İPTAL	7
D.	YATIRIM FONU A/S YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ	10
E.	YATIRIM FONU A/S YETKİ TANIMLAMA ONAY/İPTAL	14
F.	ARACI KURUM BANKA ALIM/SATIM BİLDİRİM İŞLEMLERİ	17
G.	ARACI KURUM BANKA ALIM/SATIM İŞLEMLERİ CSV BİLDİRİMLERİ	21
H.	İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM İŞLEMLERİ BATCH CSV BİLDİRİMLERİ	27
I.	YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM GİRİŞ	31
J.	YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM ONAY/İPTAL	33
K.	YATIRIM FONU İŞLEMLERİ MESAJ İŞLEVLERİ	34

A. YATIRIM FONLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ KILAVUZU

Kaydileşen yatırım fonlarına ait alım satım işlemlerinin alım satımı gerçekleştiren aracı kurum/banka kullanıcısı ve ihraççı üye kullanıcısı tarafından MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'de kayıtların oluşturulması sürecinde yapılması gereken işlemlerin menü adımları ve rapor aşamalarını da içerecek şekilde anlatılması amaçlanmıştır.

Alım satım işlemleri MKS'de ihraççı tarafından ilgili fon için alım satım yetkisi tanımlanmış aracı kurum/banka kullanıcıları tarafından Alım Satım ekranı aracılığıyla ve CSV formatında dosya okutularak, İhraççı üye kullanıcısı tarafından ise BATCH CSV formatında dosya okutulmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA VE SİLME GİRİŞ

İhraççı kuruluş Giriş yetkilisi kullanıcı YF alım-satım işlemi yapacak kurumları yetkilendirmek için, İşlem yapılacak kurum ekranında Fon ihraçcısı üye kodunu (aracı kurum kodu önüne TR eklenerek oluşturulmuştur.) seçerek ihraççı kurum kullanıcısı olarak MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanır. **(Bkz. Ekran Görüntüsü-1)**

(Ekran Görüntüsü-1)

Kullanıcı alım/satım yetkilendirme işlemleri için **Virmanlar** menüsünde **Yatırım Fonları** başlığı altında **YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Giriş** seçeneğini seçmelidir. (Bkz. Ekran Görüntüsü-2)



(Ekran Görüntüsü-2)

YETKİ TANIMLAMA

Açılan ekranda MIC Kodu alanında XXXX bilgisi ekran ön değeri olarak gelir. Kullanıcı ISIN Kodu alanı yanındaki (...) tuşlayarak, ISIN Sorgulama ekranından alım-satım yetkisi tanımlayacağı fona ait ISIN kodunu seçer. Alım-Satım Yetkili Üye kodu alanındaki (...) tuşlanarak açılan üye sorgulama ekranından yetkilendirilecek üye kodu seçilir. Talep bildirim son saati alanına aracı kurum/bankanın ihraççıya işlemleri bildirebileceği son saat ve MKS'ye işlemler muhasebeleştiği gün itibariyle aktarım yapılacağından ihbar gün sayısı bilgisi girilir ve ekle tuşu ile bilgiler sisteme kaydedilir. **(Ekran Görüntüsü-3)**

YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetkisi Tanımlama Giriş

Giris Silme

MIC XXXX

ISIN TRTESTISIN02

Sorgula

	Alım-Satım Yetkili Üye	Alım-Satım Yetkili Üye Ünvani	Talep Bildirim Son Saati	İhbar Süresi
1	☒ TEST	... TEST AMAÇLI ÜYE	23:59:59	0

Mesaj No : 218285651 -- Kaydınız sisteme kaydedilmiştir.

Tamam

Ekle Temizle Geri

TRTEST YUSUF CEM GÜREL MKK149 PRE-PROD 1.6.11-SNAPSHOT-5094 03:20

(Ekran Görüntüsü-3)

YETKİ SİLME

YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Giriş ekranından silme tabı seçilerek ISIN sorgulama ekranından daha önce alım-yetkisi tanımlanmış olan aracı kuruluş için silme giriş işlemi yapılabilir.İlgili işlemi daha önceden tanımlanmış fon (ISIN) bilgisini açılan ısın popup'ından seçip sorgula tuşuna basarak kayıt ekrana listelenir. İlgili kayıt seçilir ve sil tuşuna basılarak silme **giriş** işlemi gerçekleştirilir. **(Ekran Görüntüsü-4)**

YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Giriş

Giris Silme

MIC XXXX

ISIN TRFTESTATIPO Sorgula

	Alım-Satım Yetkili Üye	Alım-Satım Yetkili Üye Ürvanı	Talep Bildirim Son Saati	İhbar Süresi
1	☒ TEST	TEST AMAÇLI ÜYE	22:00:00	0

Mesaj No : 218285532 -- Silme işleminiz sisteme kaydedilmiştir.

Tamam

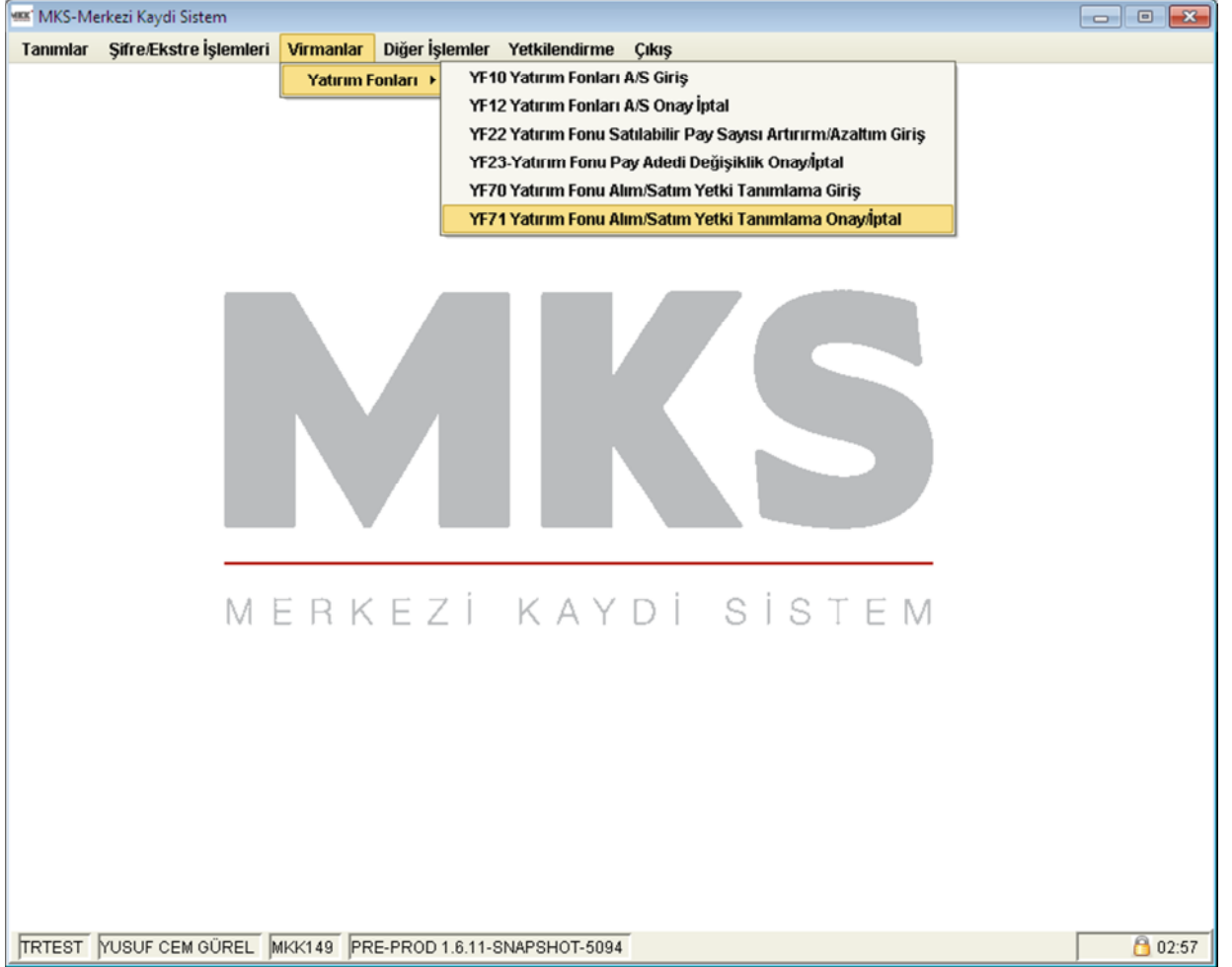
Sil Temizle Geri

TRTEST | YUSUF CEM GÜREL | MKK149 | PRE-PROD 1.6.11-SNAPSHOT-5094 02:54

(Ekran Görüntüsü-4)

C. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA VE SİLME ONAY

Kullanıcı alım/satım yetkilendirme onay işlemleri için **Virmanlar** menüsünde **Yatırım Fonları** başlığı altında **YF71 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Onay/İptal** seçeneğini seçmelidir.
(Ekran Görüntüsü-5)



(Ekran Görüntüsü-5)

D. YATIRIM FONU A/S YETKİ TANIMLAMA GİRİŞ (ARACI KURULUŞ)

Aracı Kuruluşların kendi nezdindeki hesaplar için fon alım-satım işlemlerinin fon ihraççı üye tarafından MKS'ye iletebilmesini sağlamak amacıyla ihraççı kurumları yetkilendirmek için kullanılır.

Aracı Kuruluş Giriş yetkilisi kullanıcı kendi nezdindeki hesaplar için fon alım-satım işlemini MKS'ye iletecek ihraççı kurumları yetkilendirmek için, işlem yapılacak kurum ekranında Aracı Kuruluş üye kodunu seçerek aracı kurum kullanıcısı olarak MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanır.(**Ekran Görüntüsü-8**)

İşlem Yapılacak Kurum Seçimi

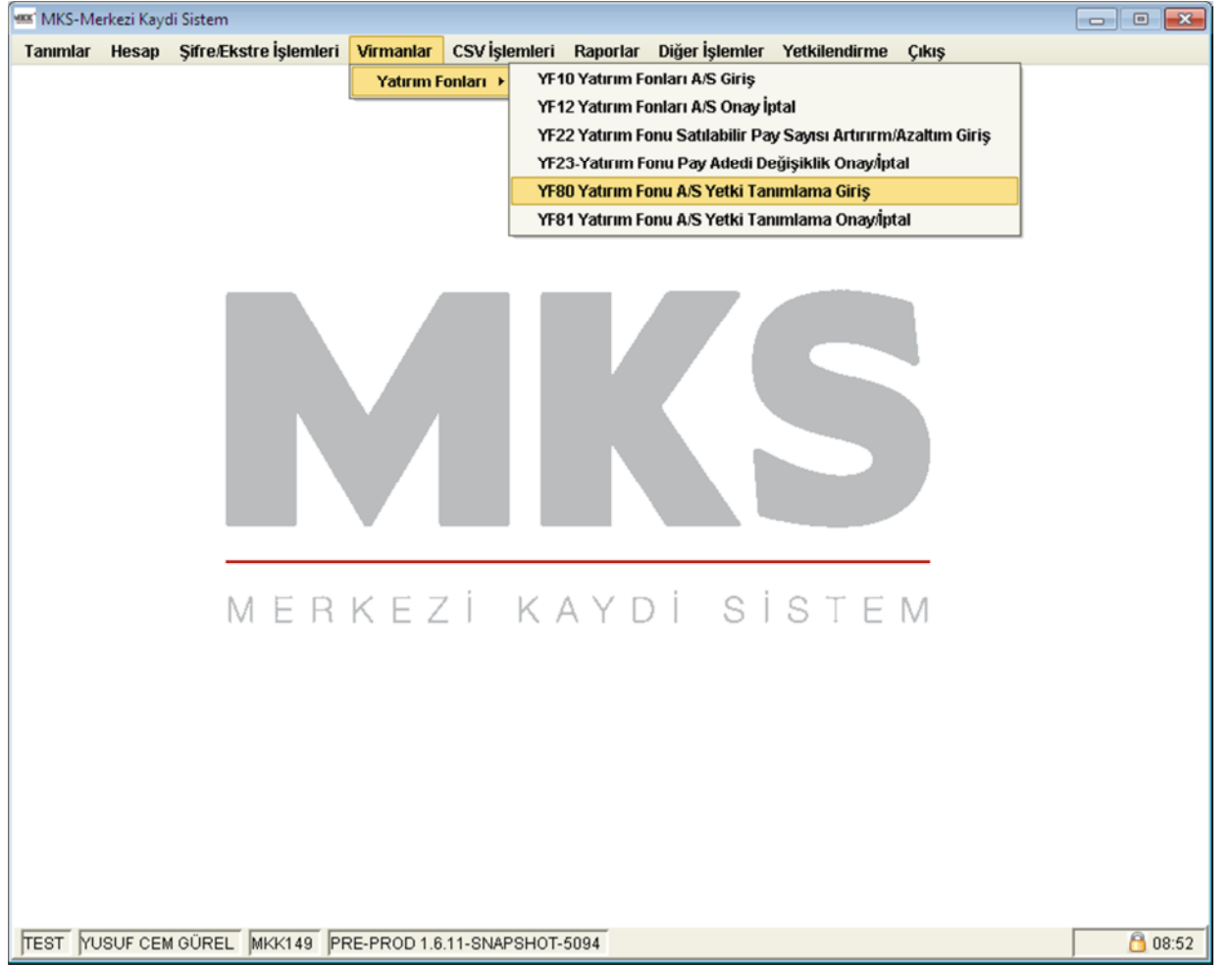
İşlem Yapılacak Kurum TEST

GİRİŞ

TEST | YUSUF CEM GÜREL | MKK149 | PRE-PROD 1.6.11-SPAPSHOT-5094 07:45

(**Ekran Görüntüsü-8**)

Kullanıcı **Virmanlar** menüsünde **Yatırım Fonları** başlığı altında **YF80 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Giriş** seçeneğini seçer. (Ekran Görüntüsü-9)

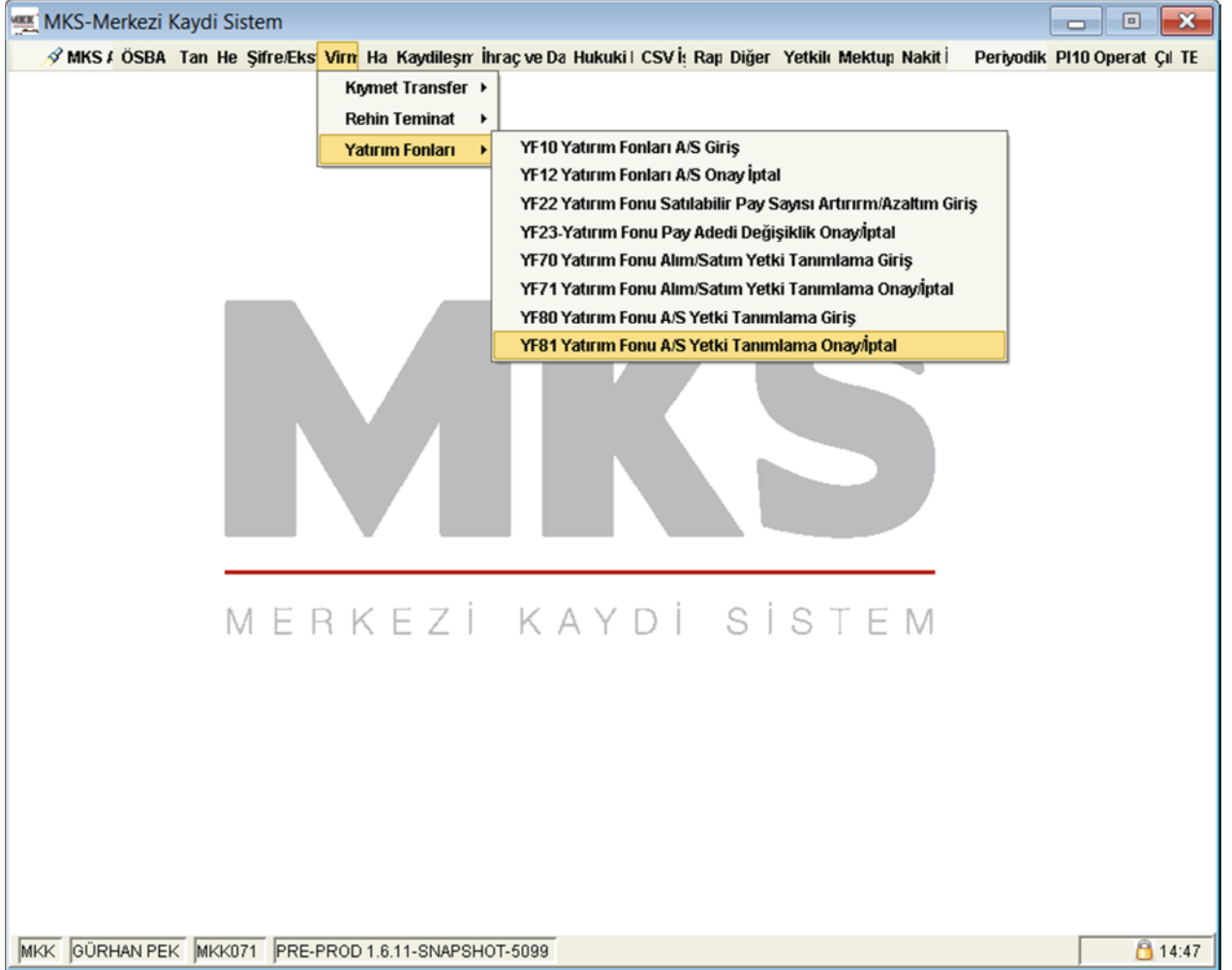


(Ekran Görüntüsü-9)

E. YATIRIM FONU A/S YETKİ TANIMLAMA ONAY/İPTAL (ARACI KURULUŞ)

Aracı Kuruluş onay yetkili kullanıcısı, işlem yapılacak kurum ekranında Aracı Kuruluş üye kodunu seçerek aracı kurum kullanıcısı olarak MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanır.

Kullanıcı, **Virmanlar** menüsünde **Yatırım Fonları** başlığı altında **YF81 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Onay/İptal** seçeneğini seçmelidir.



YETKİ SİLME ONAY

YF81 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Onay/Iptal ekranından silme radio butonu seçilir. İhraççı üye kodu alanından yetkisi iptal edilecek ihraççı ve ISIN popup'ından ilgili ısın seçildikten sorgula tuşu ile kayıtlar listelenir. Silinecek kayıt seçilerek seçilerek onay tuşuna basılarak işlem gerçekleştirilir. Yapılan işlemin ardından yetkisi iptal edilen ihraççı kuruma bildirim sistemi tarafından mail atılır. **(Ekran Görüntüsü-13)**

YF81 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Onay/Iptal

☐ Giriş ☒ Silme

İhraççı Üye: TRTEST

ISIN: TRTESTISIN02

Sorgula

	Kurucu Üye	Alım-Satım Yetkili Üye	ISIN
1	TRTEST	TEST	TRTESTISIN02

Mesaj No : 218288649 -- Kaydınız sisteme kaydedilmiştir.

Tamam

Onay İptal Temizle Geri

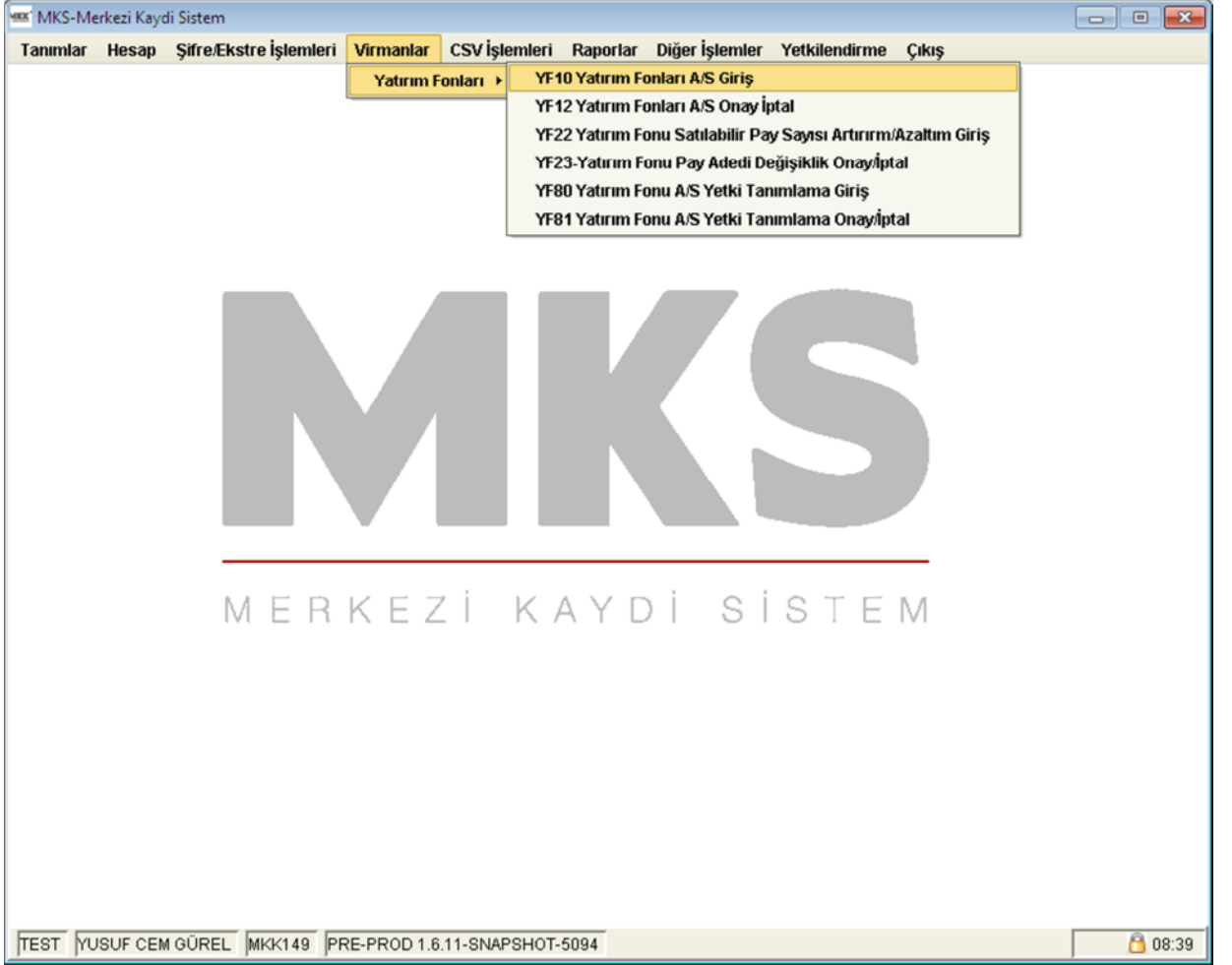
TEST | YUSUF CEM GÜREL | MKK149 | PRE-PROD 1.6.11-SNAPSHOT-5094 | 08:11

(Ekran Görüntüsü-13)

F. ARACI KURUM BANKA ALIM/SATIM BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Aracı kuruluş kullanıcısı tarafından alım satım işlemleri MKK fon alım satım işlemleri ekranları kullanılarak iletilebilmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aracı kuruluş kullanıcısına YF işlem yetkileri tanımlanmış olmalıdır.

Virmanlar menüsü altında Yatırım Fonları başlığı içerisinde YF10 Yatırım Fonu A/S Giriş seçeneğinde işlem ekranlarına bağlanır. **(Ekran Görüntüsü – 14)**



(Ekran Görüntüsü – 14)

Valör tarihi, işlem yapılacak fona ait MIC,ISIN kodları girilerek, müşteri hesap no, alış satış işlem türü ve adet bilgileri tamamlanarak **EKLE** tuşuna basılarak işlem girişi gerçekleştirilir.
(Ekran Görüntüsü – 15)

YF10 KB Yatırımcı Alım-Satım Talep Girişi

Valör: 21.07.2010

Kurum İşlem Tarihi: 21.07.2010

MIC: XXXX

ISIN: TRFTESTATIP1

Ek Tanım: A

Düzeltilme Mesaj No:

Düzeltilme Sıra No:

İşlem Adetleri Toplamı: 9.000

Hesap	Ad Soyad / Unvanı	Bakiye	Alış / Satış	Adet
...		0.000		0.000

Mesajınız 161323815 mesaj numarası ile sistemimize kaydedilmiştir.
1. emrin sonucu: 161323815 1 Mesajınız sisteme iletilmiştir.

Tamam

Ekle Düzelt Sil İptal Temizle Geri

TEST MURAT ÇELEBİ MKK132 PRE-PROD 1.5.8-SNAPSHOT-1240 12:06

(Ekran Görüntüsü – 15)

Alım satım giriş işlemini gerçekleştiren kullanıcının **Onay** yetkisi var ise işlemler otomatik olarak onaylanarak ihraççı üye YF alım satım onay ekranına düşer. Kullanıcının onay yetkisi olmaması halinde giriş durumundaki kayıtlar aracı kurum **YF Alım Satım Onay/İptal** ekranında onaylanacak şekilde listelenir. Kullanıcı satır başından onaylanacak işlemi seçerek, **ONAY** tuşu ile işlemi onaylar.
(Ekran Görüntüsü – 16)

YF12 KB Yatırımcı Alım-Satım Talep Onay / İptal

KB Yatırımcı Alım-Satım Talep Onay / İptal

☒ Yatırım Fonu Emirleri ☐ İptal Emirleri

☒ Onay Bekleyenler ☐ İlk Kabul / İlk Ret Bekleyenler ☐ Kabul Bekleyenler ☐ Ret Bekleyenler ☐ İptal Girişi

ISIN : Üye : Hesap No : Valör Tarihi : Filtrele

	Mesaj No	Emir No	Emir Durum Kodu	Gönderen AK	Yatırımcı Hesap No	Valör	İşl. Tarihi	MIC
1	161323815	1 GR	TEST	B1	21.07.20	21.07.20	XXXX	...

Mesajınız 161323823 mesaj numarası ile sistemimize kaydedilmiştir.
1. emrin sonucu: 161323815 1 0000 Mesajınız sisteme iletilmiştir.

Tamam

YF Alış Toplam 9,000 YF Satış Toplam 0,000

Onay Düzeltil Red İptal Temizle Geri

TEST MURAT ÇELEBİ MKK132 PRE-PROD 1.5.8-SNAPSHOT-1240 12:10

(Ekran Görüntüsü – 16)

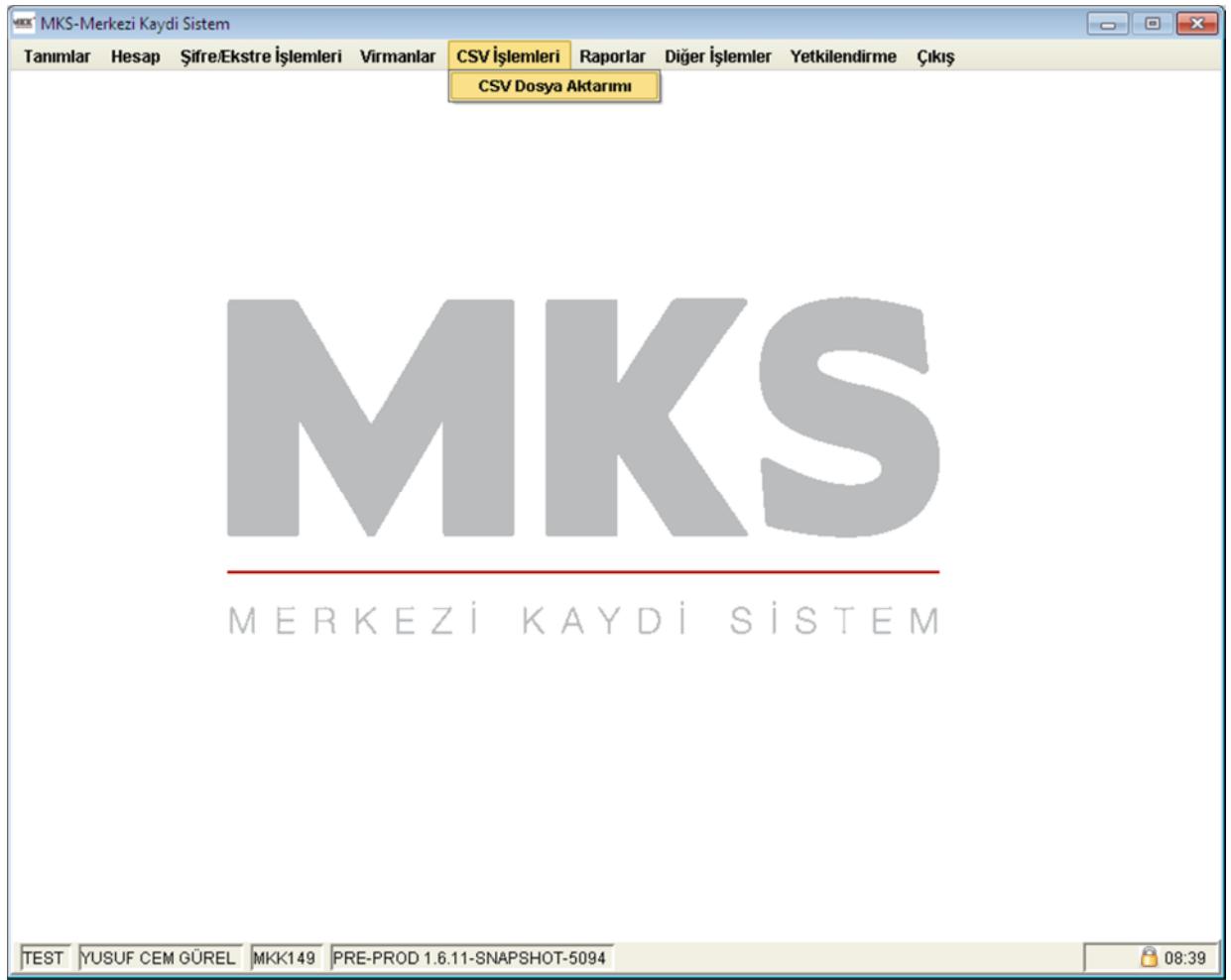
Aracı kurum kullanıcısı tarafından onaylanan alım satım işlemi ihraççı üye **YF alım satım onay/iptal** ekranında ilk kabul bekleyen işlem olarak listelenir. İHRAÇCI kurum ile Aracı Kuruluşun aynı kurum olması ve Aracı Kuruluş kullanıcısının ihraççı üyede **ilk kabul ve kabul onay** yetkisi olması durumunda işlem otomatik olarak onaylanır ve gerçekleşir.

G. ARACI KURUM BANKA ALIM/SATIM İŞLEMLERİ CSV BİLDİRİMLERİ

Aracı kurum veya banka tarafından iletilecek alım satım işlemlerinin çok fazla sayıda olması durumunda MKK tarafından açıklanmış olan **CSV dosya** formatına uygun hazırlanan alım satım kayıtlarına ait bir dosya'nın MKS'ye aktarımı ile işlemlerin ihraççı kurum onayına gönderilmesi mümkündür.

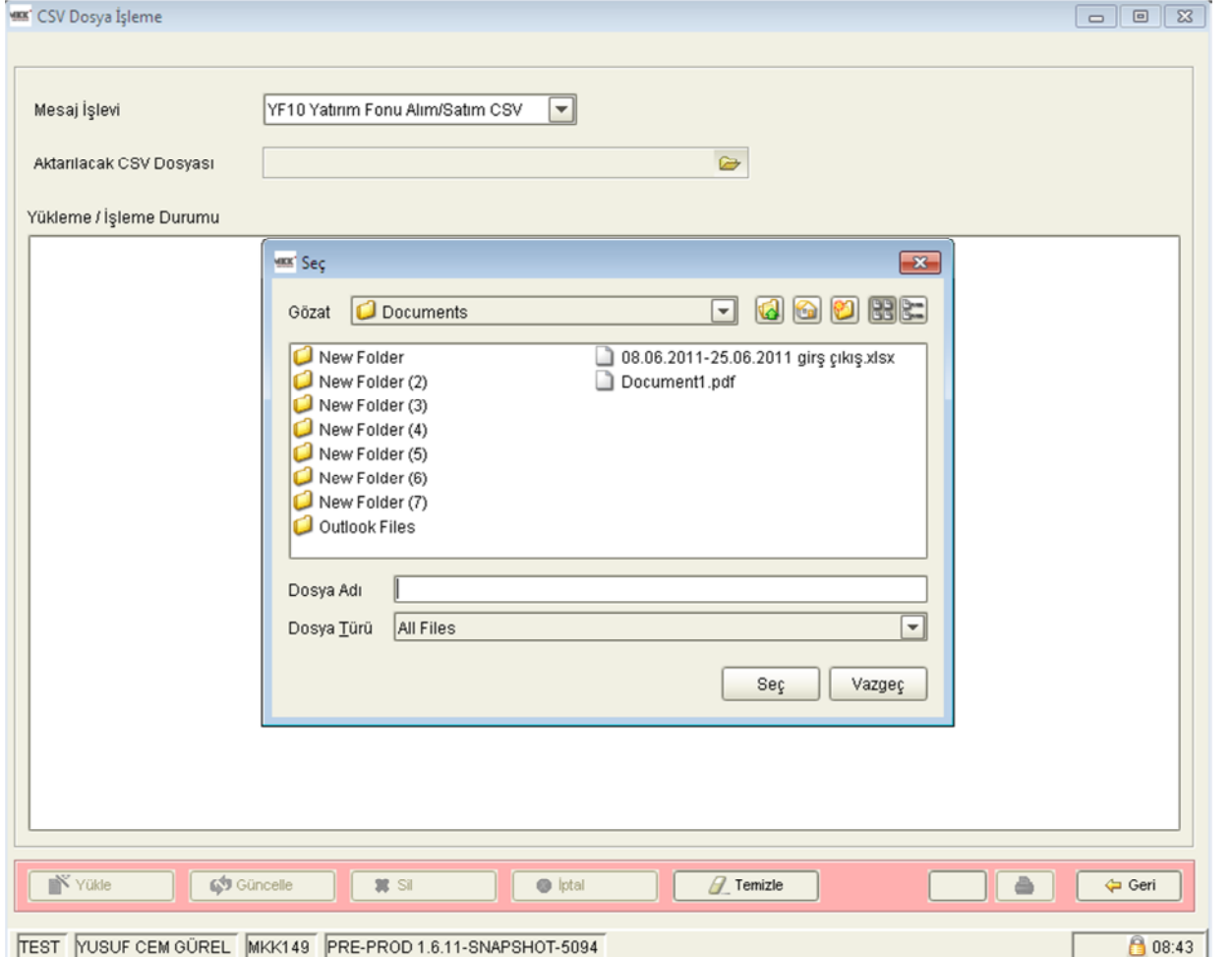
Fon ihraçcısı ile alım satım işlemlerini yapan aracı kurum veya bankanın tek bir kurum olması ve kullanıcının her iki kurum için **YF işlem yetkilerine** sahip olması durumunda **CSV Dosya** aktarımı ile iletilen alım satım işlemlerinin onay aşamaları da gerçekleşecek ve müşteri hesaplarındaki ve **IHRACSAT** havuz hesabındaki bakiyeler otomatik olarak güncellenecektir.

Dosya aktarımı yapacak olan kullanıcı MKK sistemine **Aracı Kurum/Banka** statüsünde bağlanarak, ana menüden CSV İşlemleri altındaki Dosya Aktarımı menüsüne girer. **(Ekran Görüntüsü –18)**



(Ekran Görüntüsü –18)

Açılan sayfada Mesaj İşlevi YF10 Yatırım Fonu Alım/Satım CSV seçilir. Aktarılabak CSV Dosyası alanında dosya işareti ile sisteme yüklenecek alım satım dosyasının kaydedildiğı bulunur ve dosya adı üzerine 2 kere tıklanarak yüklenecek dosya seçilir. **YÜKLE** tuşu ile işlemler MKS'ye aktarılır. **(Ekran Görüntüsü –18)**



(Ekran Görüntüsü –19)

CSV dosyasının ismi, dosyanın mükerrer okutulmasını engellemek amacıyla belli bir formatta olmalıdır. Bu format **YYYYAAGG_UYEKODU_SIRANO** şeklindedir

Örnek dosya formatı;

1,20111215,B,TEST,TEST100,XXXX,TRYASTANIM01,A,500,20111215

Yüklenen dosya ile ilgili olarak sistem tarafından ekranda bir mesaj no raporlanır. Kullanıcı dosya aktarım raporlarından bu mesaj no ile ilettiği dosyadaki işlemlerin durumlarını RP128 Dosya Aktarım İşlem Raporu'ndan kontrol edebilir. Hata alan kayıtların düzeltilerek yeniden aktarım yapılması gerekir. **(Ekran Görüntüsü –20/21)**

(Ekran Görüntüsü –20)

RP128 DOSYA AKTARIM İŞLEM RAPORLARI

Rapor Kriterleri Rapor

125%

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

DOSYA AKTARIM İŞLEM BİLGİ RAPORU

Gönderen Öye : Mesaj Fonksiyonu :
Gönderim Tarihi : Emir Sonucu :
Mesaj ID : 101343072 Mesaj Tipi : Toplam Satır Sayısı : 1 / 1

Öye	Mesaj ID	Mesaj Tipi	Gönderim Tarihi	Gönderim Saati
Mesaj Fonksiyonu	Emir Sıra No	Emir Sonucu	Oluşturulan CSV İçeriği	
NEWTRADE_CSV	1	8888 HATASIZ	1,20180721,B,TEST,14,XXXX,TAFTESTATIP,A,1,20180721	

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula Geri

MKK MURAT ÇELEBİ MKK132 PRE-PROD 1.5.8-SNAPSHOT-1201 14:53

(Ekran Görüntüsü –21)

Kullanıcı dosya aktarım işleminden sonra onay, ilk kabul ve kabul onay yetkilerine sahip ise tüm bu süreç sistem tarafından otomatik olarak sürdürülür ve alım satım işlemleri gerçekleşir.

Kullanıcının aracı kurum ve ihraççı statüsü ile onay, ilk kabul ve kabul onay yetkilerinin olmaması durumunda CSV Dosya aktarım işlemi sonrasında işlemlerin **YF Alım/Satım Onay İptal** seçeneğinden aracı kurum ve ihraççı kurum yetkili kullanıcıları tarafından onay ve ilk kabul, kabul onay aşamalarının tamamlanması gerekmektedir. **(Ekran Görüntüsü –23)**

YF12 KB Yatırımcı Alım-Satım Talep Onay / İptal

KB Yatırımcı Alım-Satım Talep Onay / İptal

☒ Yatırım Fonu Emirleri
☐ İptal Emirleri

☒ Onay Bekleyenler
☐ İlk Kabul / İlk Ret Bekleyenler

☐ Kabul Bekleyenler
☐ Ret Bekleyenler
☐ İptal Girişi

ISIN : Üye : Hesap No : Valör Tarihi : Filtrele

	Mesaj No	Emir No	Emir Durum Kodu	Gönderen AK	Yatırımcı Hesap No	Valör	İşl. Tarihi	WIC
1	161323815	1 GR	TEST	B1	21.07.20	21.07.20	XXXX	...

Mesajınız 161323823 mesaj numarası ile sistemimize kaydedilmiştir.
1. emrin sonucu: 161323815 1 0000 Mesajınız sisteme iletilmiştir.

Tamam

YF Alış Toplam 9,000 YF Satış Toplam 0,000

TEST MURAT ÇELEBİ MKK132 PRE-PROD 1.5.8-SNAPSHOT-1240 12:10

(Ekran Görüntüsü –23)

Gerçekleşen alım satım işlemlerinin kontrolü için **Raporlar** menüsünde **Fon Raporları** başlığı içerisinde **RP40 Fon Alış Satış Raporu AK** seçeneği ile sorgulama yapılarak, rapor alınabilir.
(Ekran Görüntüsü –22)

RP040 FON ALIŞ SATIŞ RAPORU

Rapor Kriterleri Rapor

MKK
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

FON ALIŞ SATIŞ RAPORU

Uye Kodu : TEST

ISIN 1 :
ISIN 2 :

MC 1 :
MC 2 :
Fon Kodu 1 :
Fon Kodu 2 :

Hesap No 1 :
Hesap No 2 :
Ek Tanım 1 :
Ek Tanım 2 :

Fon Kodu	Hesap No	Ad Soyad Ünvan	MIC	Ek Tanım	ISIN
AS1	TEST100	GÜRHAN PEK	XXXX	A	TRYASTAI
AS1	TEST100	GÜRHAN PEK	XXXX	A	TRYASTAI
AS1	TEST100	GÜRHAN PEK	XXXX	A	TRYASTAI

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula

Geri

MKK GÜRHAN PEK MKK071 PRE-PROD 1.6.11-SNAPSHOT-5099 14:17

(Ekran Görüntüsü –22)

H. İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM İŞLEMLERİ BATCH CSV BİLDİRİMLERİ

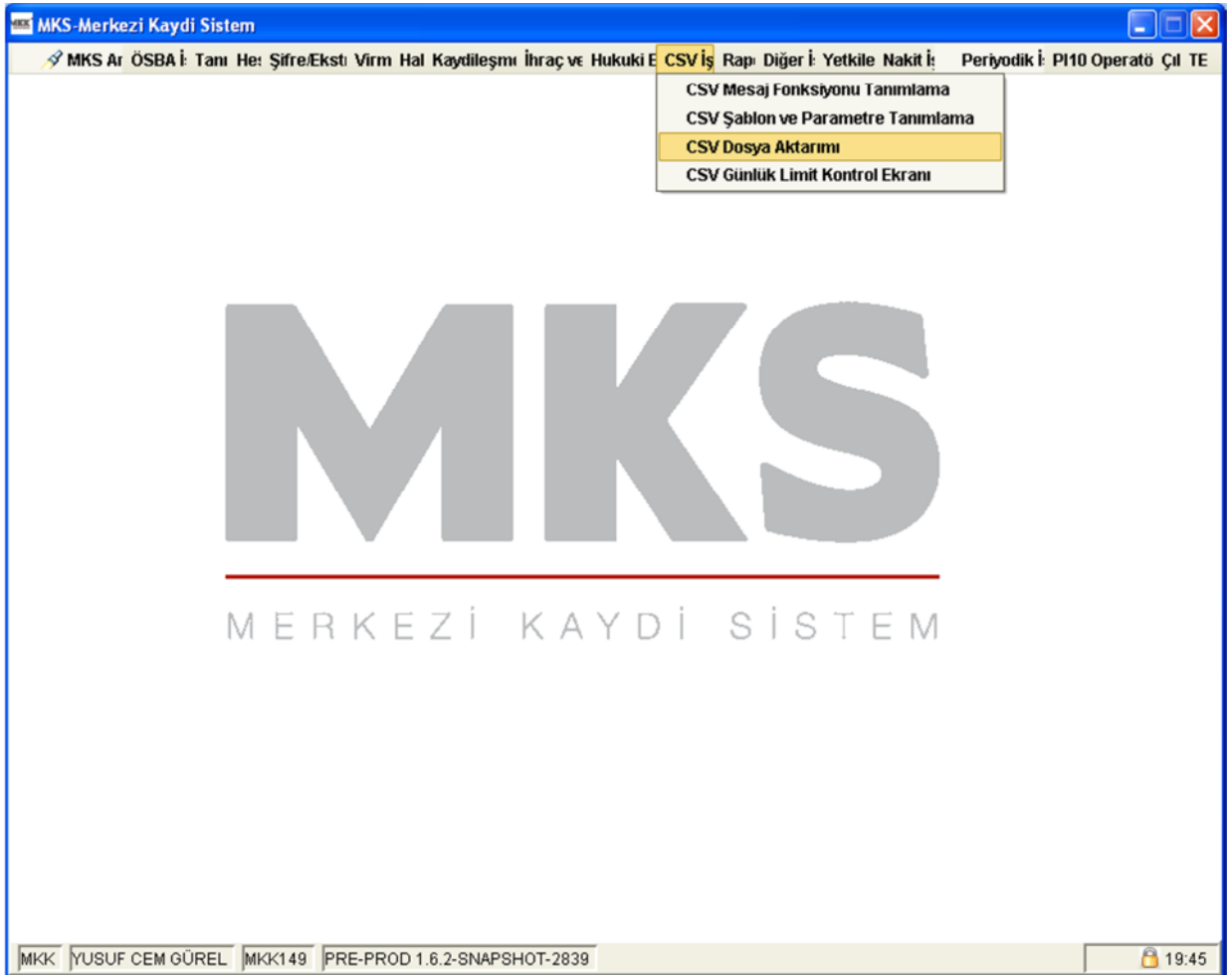
Gerçekleşmiş yatırım fonu alım satım işlemlerinin ihraççı kurum tarafından işlem yapan aracı kurum/banka bazında ve her fon için ayrı bir CSV Dosyası okutulurken MKS'ye aktarılması mümkün olmaktadır. İhraççı kurumun bu işlemi yapabilmesi için işlem yapacağı aracı kuruluş tarafından yetkilendirilmiş olması (Yatırım Fonu A/S Yetki tanımlama (Aracı Kuruluş) işlemi ile anlatılan) zorunludur.

CSV dosyasının ismi, dosyanın mükerrer okutulmasını engellemek amacıyla belli bir formatta olmalıdır. Bu format **İHRAÇCIUYEKODU_ISIN_TARİH_SIRANO** şeklindedir.

Alım satım işlemlerinin Batch CSV dosya formatı ile iletilmesi durumunda parametre ekranında tanımlanan bildirim son saati kontrolü yapılmaz.

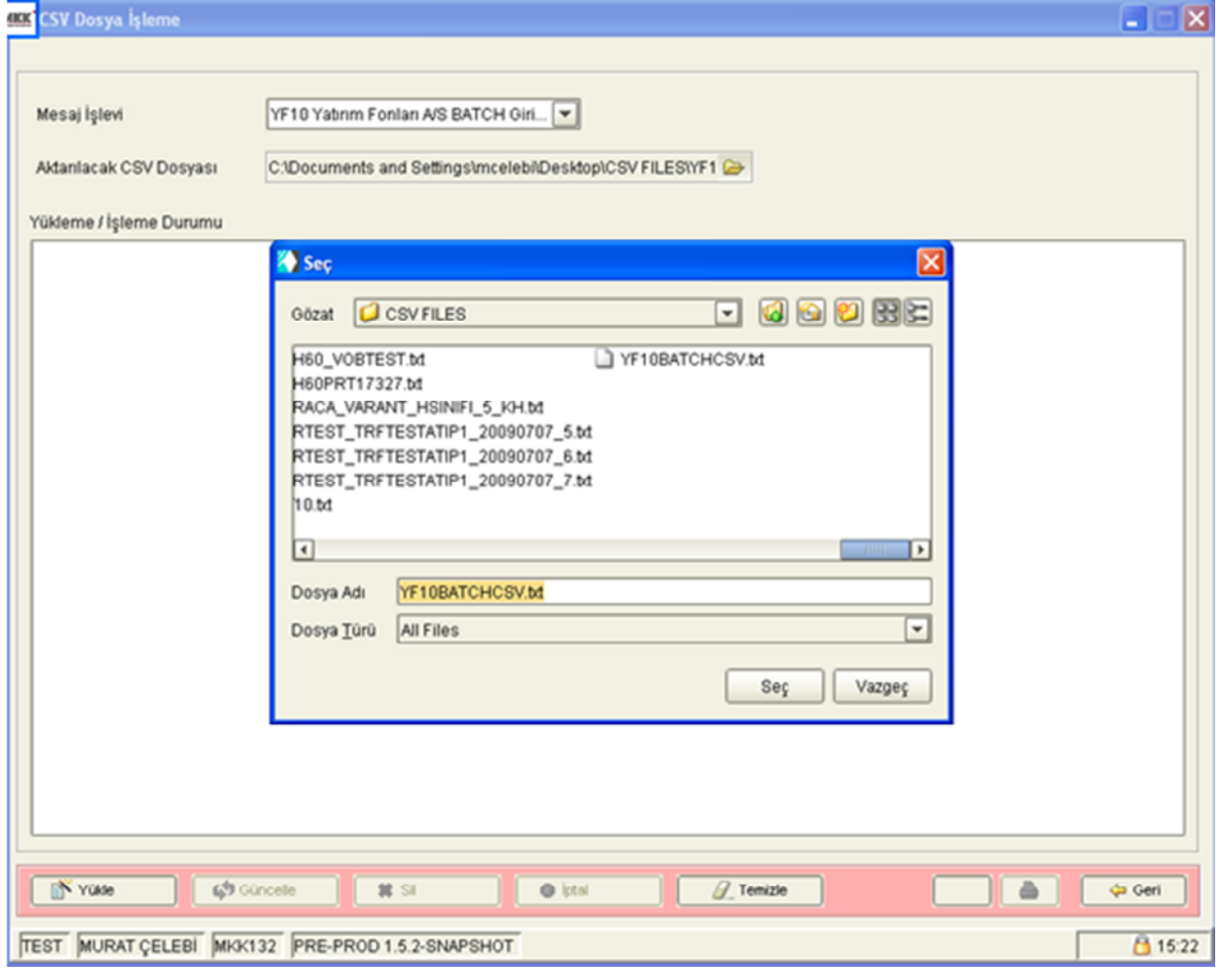
Alım satım işlemlerinin ihraççı kullanıcısı tarafından Batch Dosya aktarımı ile yapılması durumunda işlemlerin 2.bir onay aşaması bulunmamaktadır. Dosya aktarımı sonrası ihraçcının alım satımlarını ilettiği kurumlardaki müşteri hesapları ile kendi nezdindeki IHRACSAT hesabı arasında kıymet hareketleri gerçekleşmektedir.

Dosya aktarımı yapacak olan kullanıcı MKK sistemine **Aracı Kurum/Banka** statüsünde bağlanarak, ana menüden CSV İşlemleri altındaki Dosya Aktarımı menüsüne girer (**Ekran Görüntüsü –24**)



(Ekran Görüntüsü –24)

Açılan sayfada Mesaj İşlevi YF10 Yatırım Fonları A/S BATCH Giriş CSV seçilir. Aktarılabak CSV Dosyası alanında dosya işareti ile sisteme yüklenecek alım satım dosyasının kaydedildiği bulunur ve dosya adı üzerine 2 kere tıklanarak yüklenecek dosya seçilir. **YÜKLE** tuşu ile işlemler MKS'ye aktarılır. (Ekran Görüntüsü –25)



(Ekran Görüntüsü –25)

Alım satım BATCH bildirim ekranında ISIN, Üye Kodu, MIC ve Ek Tanım seçilerek işlemler üye ve fon bazında ayrı ayrı iletilmelidir. Bu kriterler ekrandan seçildiğinden işlem dosyası sadece Hesap No, Alım veya Satım kodu ve Adet bilgisinden oluşmaktadır.

Örnek dosya formatı;

```
20111215,TRYASTANIM01,TEST  
1,TEST100,B,250
```

İHRAÇCI kullanıcısı tarafından yüklenen dosyaya ait mesaj no ekranda görüntülenir. Kullanıcı tarafından mesaj no ile Fon Raporları içerisinde RP151 YF Batch İşlem Sonuç raporundan dosya ile iletilen emirlerin durumları sorgulanabilir. **(Ekran Görüntüsü –28/29)**

RP151 Yatırım Fonu Batch CSV Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

Üye TRFONBA ... MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Mesaj ID

Hata Kodu

Durum Kodu

Alış / Satış

Gönderim Tarihi 03.02.2011

Kurum İşlem Tarihi 03.02.2011

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula Geri

MKK YUSUF CEM GÜREL MKK149 PRE-PROD 1.6.2-SNAPSHOT-2840 11:44

(Ekran Görüntüsü –28)

RP151 Yatırım Fonu Batch CSV Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

150%

MKK **YATIRIM FONU BATCH LOG RAPORU**

Rapor Kodu : RP151
Kurum : MKK
Kullanıcı : MKK071
Tarih : 23/12/2011 14:44:59

Üye Kodu : TRTEST - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Mesaj ID :
Hata Kodu :
Gönderim Tarihi :
İşlem Tarihi :
Durum Kodu :
Alış/Satış :
İşlenmiş / Toplam Kayıt : 1 / 1

ISIN	Uye	Tarih	Kurum İşlem Tarihi	Hata	Durum Kodu
Mesaj ID	Hesap No	Emir Sıra No	CSV Satırı	Hata	Durum Kodu
TRFTSTATIP1	TEST	07/07/2009	03/03/2009	Y180	OK
111260862	10	365	365,10,3	Alan yatırımcı hesabı kilitli değil veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapılabilir dır.	OK
TRFTSTATIP1	TEST	07/07/2009	03/03/2009	0000	OK
111270734	10	365	365,10,3	HATASIZ	OK
TRFTSTATIP1	TEST	07/07/2009	05/05/2009	0000	OK
111270742	10	450	450,10,3	HATASIZ	OK
TRFTSTATIP1	TEST9	14/12/2009	14/12/2009	0000	OK
135862308	11	1	1,11,1	HATASIZ	OK
TRVASTANIM01	TEST	15/12/2011	15/12/2011		

Page 1 of 1

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula

MKK GÜRHAN PEK MKK071 PRE-PROD 1.6.11-SNAPSHOT-5099 15:02

(Ekran Görüntüsü –29)

I. YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM GİRİŞ

İHRAÇCI kurum kullanıcıları tarafından şemsiye fona bağlı alt fonlar için satılabilir pay artırım / azaltım giriş işlemi aşağıdaki ekran aracılığıyla gerçekleştirilebilir. **(Ekran Görüntüsü –30)**

YF22 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım Azaltım Giriş

İŞLEM

☐ Artırım ☐ Azaltım

MIC ...

ISIN ... ISIN Açıklama

YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM

İhraççı Üye Kodu ... Artırımı/Azaltım Tarihi ...

Fon Tavan Pay Adedi 0 Şemsiye Fon Limiti 0

Dolaşımdaki Pay Adedi 0 Şemsiye Fon Kodu 0

Satılabilir Pay Adedi 0 İşlem Sonrası Satılabilir Pay Adedi 0

Çıkartılmış Pay Adedi 0 İşlem Sonrası Çıkartılmış Pay Adedi 0

Artırım / Azaltım Pay Adedi 0

Açıklama

(Ekran Görüntüsü –30)

İşlem alanından Artırım ya da Azaltım olarak işlem türü seçilir. MIC kodu ve ISIN kodu seçimi yapıldıktan sonra Listele butonuna basılır. Listele butonuna basıldıktan sonra Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım/Azaltım alanındaki bilgi amaçlı alanların (Şemsiye Fon Limiti, Şemsiye Fon Kodu, Satılabilir Pay Adedi, Çıkartılmış Pay Adedi) kayıtlı değerleri doldurulur.

Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım/Azaltım alanında;

- **İHRAÇCI Üye Kodu:** Bağlanan üye kodu değerini gösterir.
- **Artırım/Azaltım Tarihi:** Güncel tarihi gösterir.
- **Şemsiye Fon Limiti:** Girilen ISIN'ın bağlı olduğu Şemsiye Fon'un tavan bilgisini gösterir.
- **Şemsiye Fon Kodu:** Girilen ISIN'a bağlı Şemsiye Fon kodunu gösterir.
- **Satılabilir Pay Adedi:** Girilen ISIN'a ait satılabilir pay adedini gösterir.
- **Çıkartılmış Pay Adedi:** Girilen ISIN'a ait çıkartılmış toplam pay adedini gösterir.
- **Artırım/Azaltım Nedeni:** Artırım için "İhraç", "Devir / birleşim" değerleri, Azaltım için "Tasfiye", "Azaltım/İptal" değerleri görüntülenir. İşlem amacına uygun kriter bu combodan seçilir.
- **Artırım /Azaltım Pay Adedi:** Seçilen işlem türüne göre, artırılabilecek ya da azaltılacak pay adedini girişinin yapıldığı alandır.
- **Açıklama:** İşlemle ilgili varsa açıklama bilgisinin iletildiği alandır.
- **İşlem Sonrası Satılabilir Pay Adedi:** Artırım /Azaltım pay adedi bilgisi girildikten sonra güncellenir ve işlemden sonraki satılabilir pay adedini gösterir.
- **İşlem Sonrası Çıkartılmış Pay Adedi:** Artırım /Azaltım pay adedi bilgisi girildikten sonra güncellenir ve işlemden sonraki çıkartılmış pay adedini gösterir.

K. YATIRIM FONU İŞLEMLERİ MESAJ İŞLEVLERİ

Yatırım Fonu Alım Satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, aşağıda belirtilen mesaj işlevleri, şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme adından yetki atamasıyla tanımlanır. Yetkilendirme işlemi 2 aşamalı olduğundan, giriş işlemi yapıldıktan sonra onaylanması ile kullanıcı ilgili mesaj işlevi bazında yetkilendirilmiş olmaktadır.

- YF10 Yatırım Fonu A/S Giriş
- YF10 Yatırım Fonu Alım Satım Güncelleme
- YF10 Yatırım Fonları A/S Csv
- YF10 Yatırım Fonları A/S BATHC Giriş Csv
- YF12 İlk Kabul Bekleyen A/S İptal Girişi
- YF12 İlk Kabul Bekleyen A/S İptal Onayı
- YF12 İlk Kabul Bekleyen A/S İptal Reddi
- YF12 Yatırım Fonları A/S Düzeltmeye Gönderme
- YF12 Yatırım Fonları A/S Giriş Onay
- YF12 Yatırım Fonları A/S İptal
- YF12 Yatırım Fonu Emirleri Düzeltme
- YF14 Yatırım Fonları A/S İlk Kabul
- YF14 Yatırım Fonları A/S İlk Red
- YF16 Yatırım Fonu A/S Kabul Onay
- YF16 Yatırım Fonu A/S Red Onay
- YF22 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım Giriş
- YF22 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Azaltım Giriş
- YF23 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım Onay
- YF23 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Azaltım Onay
- YF70 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Giriş
- YF70 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Silme
- YF71 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Onay
- YF71 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama İptal
- YF80 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Giriş
- YF80 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Silme
- YF81 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama Onay
- YF81 Yatırım Fonu A/S Yetki Tanımlama İptal