

■ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ YF İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

İÇERİK

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ	3
A. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA VE SİLME GİRİŞ	3
B. YATIRIM FONU ALIM/SATIM YETKİ TANIMLAMA VE SİLME ONAY	7
C. İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM ONAY İŞLEMLERİ.....	10
D. İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM İŞLEMLERİ BATCH CSV BİLDİRİMLERİ.....	11
E. YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM GİRİŞ	16
F. YATIRIM FONU ÜCRET BİLGİLERİNİN BİLDİRİMİ	17
G. İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ ÖZELLİK BİLGİLERİ	22
H. YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ.....	30

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ

Kaydileşen yatırım fonlarına ait alım satım işlemlerinin alım satımı gerçekleştiren yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketi 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 portföy yönetim şirketi tarafından ilgili fon için alım satım yetkisi tanımlanmış yatırım kuruluşu tarafından Alım Satım ekranı ve CSV formatında dosya okutularak, portföy yönetim şirketi kullanıcısı tarafından ise BATCH CSV formatında dosya okutulmak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

Sistemde gerçekleştirilecek işlemler için öncelikli olarak şirket yetkilisi tarafından ilgili kullanıcıların mesaj işlevleri bazında yetkilendirilmesi gerekmektedir. (Bakınız H. Yetki Tanımlanacak Mesaj İşlevleri)

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

Portföy yönetim şirketleri tarafından kurucusu oldukları yatırım fonları için alım-satım işlemi yapacak yatırım kuruluşlarını yetkilendirmek amacıyla giriş işlemleri için kullanılmaktadır.

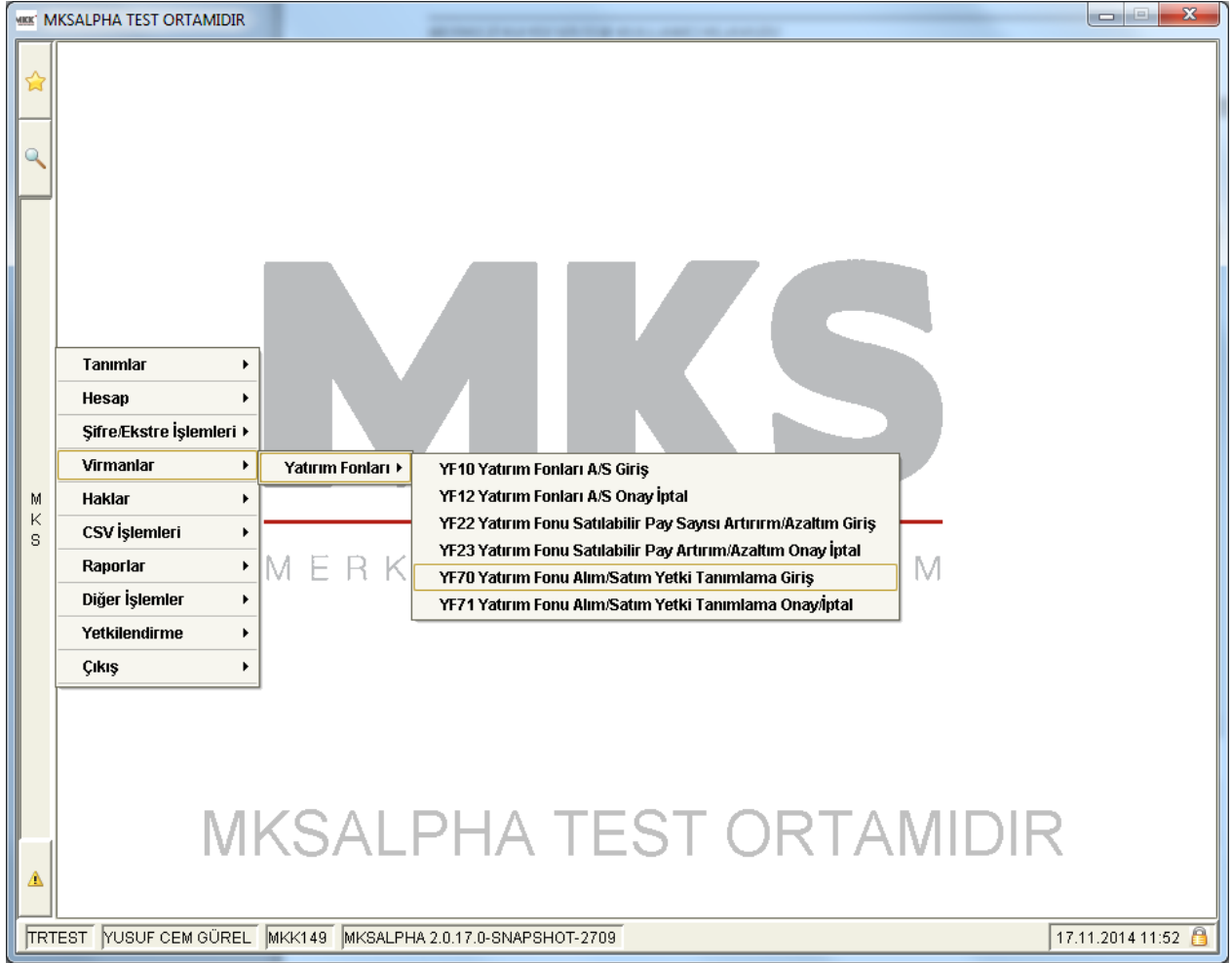
MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

İşlem Yapılacak Kurum TRTEST

GİRİŞ

TRTEST | YUSUF CEM GÜREL | MKK149 | MKSALPHA 2.0.17.0-SNAPSHOT-2709 17.11.2014 11:51

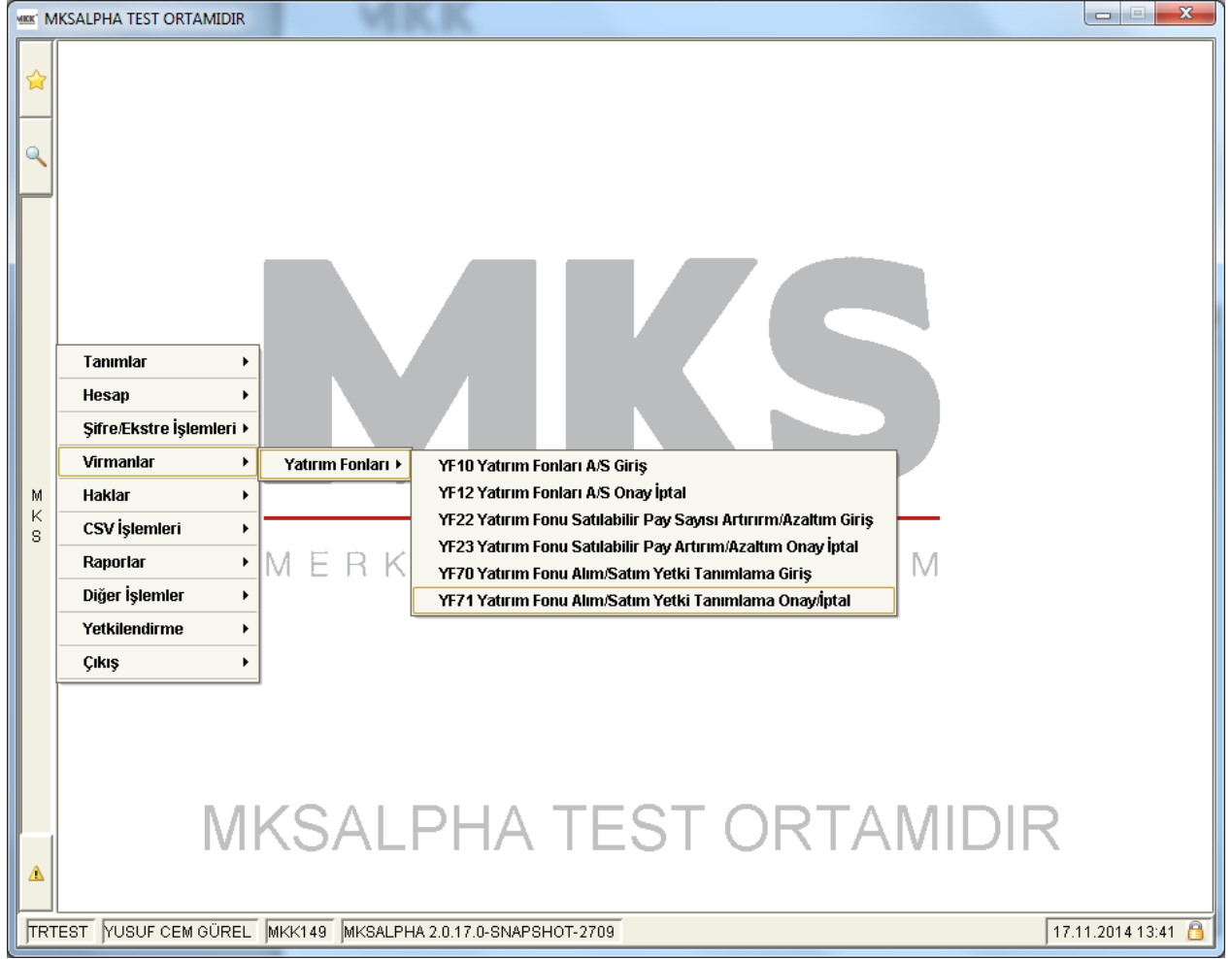
- Fon ihraççı kuruluş Giriş yetkilisi kullanıcısının YF alım-satım işlemi yapacak kurumları yetkilendirmek için, İşlem yapılacak kurum ekranında Fon ihraçcısı üye kodunu seçerek ihraççı kurum kullanıcısı olarak MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanır.



- Kullanıcı alım/satım yetkilendirme işlemleri için Virmanlar menüsünde Yatırım Fonları başlığı altında **YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Giriş** seçeneği seçilir.

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

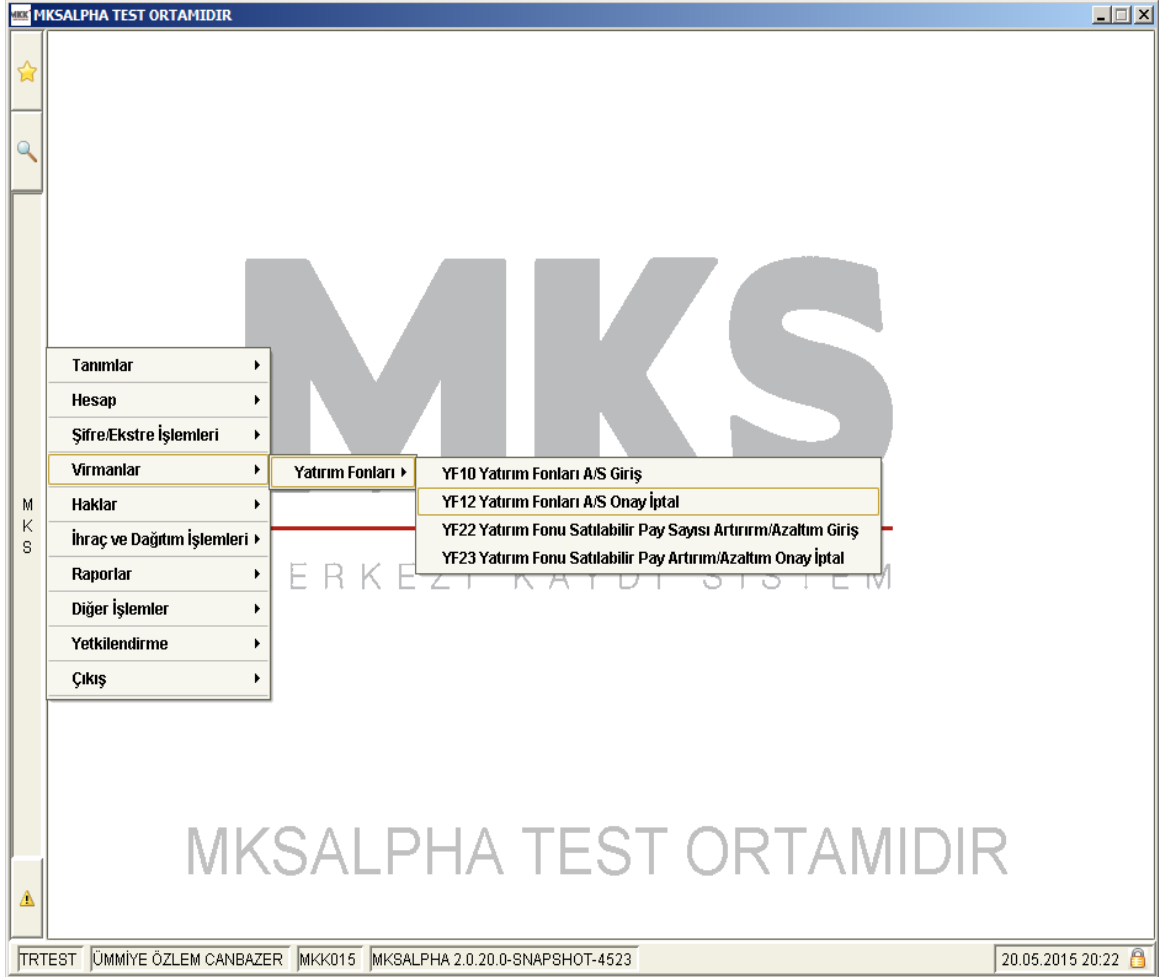
İhraççı kuruluş tarafından YF alım-satım işlemi yapacak kurumları yetkilendirmek amacıyla girişi yapılan işlemlerin onaylanması için kullanılmaktadır.



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

C. İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM ONAY İŞLEMLERİ

Yatırım fonu alım satım işlemlerine yetkilendirilmiş yatırım kuruluşu tarafından iletilen alım satım işlemleri ihraççı kurum tarafından onaylanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



- Kullanıcı alım/satım işlemlerinin onaylanabilmesi için Virmanlar menüsünde Yatırım Fonları başlığı altında yer alan **YF12 Yatırım Fonu A/S Onay İptal** adımı seçilir.

[illegible]

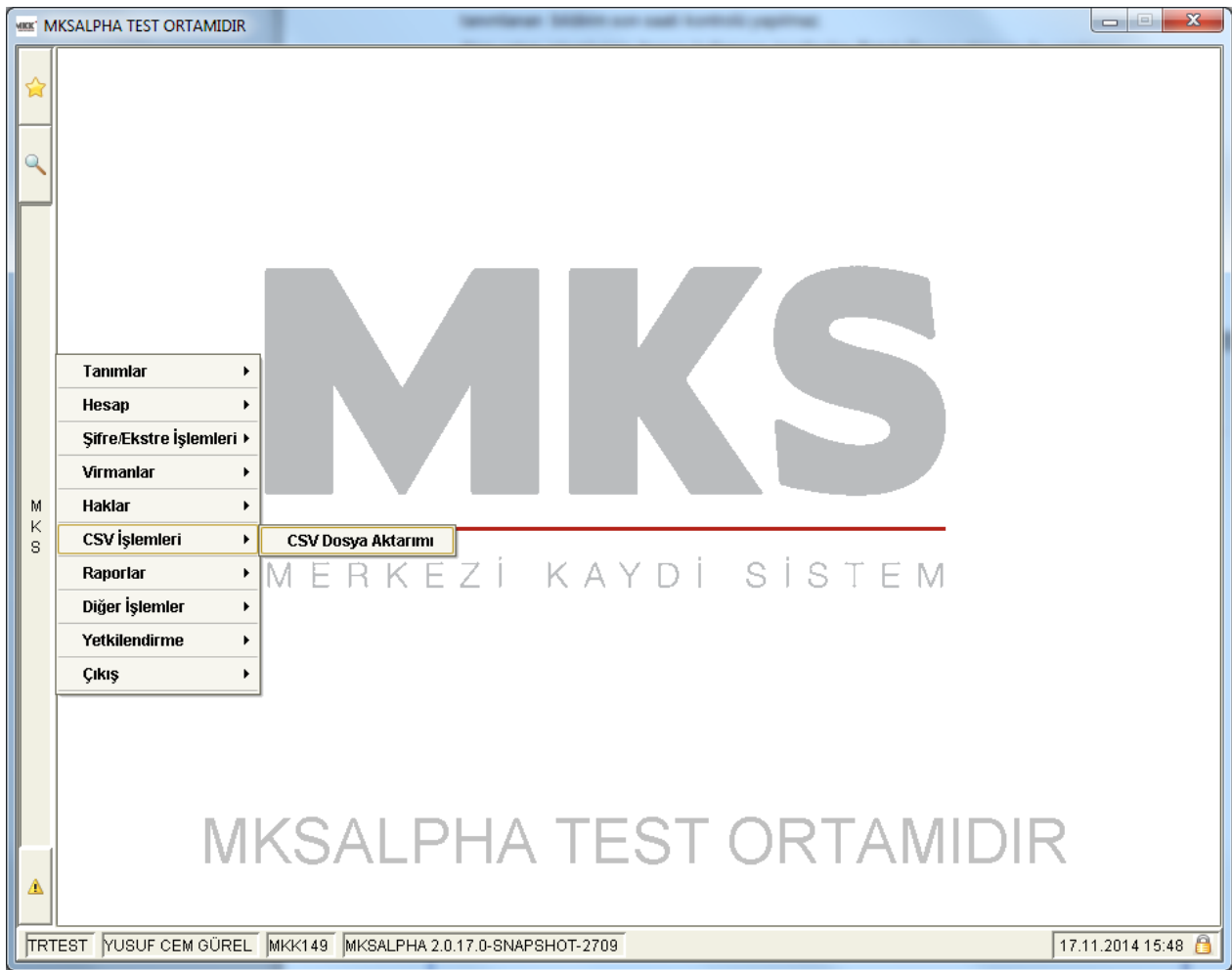
- Açılan ekranda **Yatırım Fonu Emirleri** ve **İlk Kabul /İlk Ret Bekleyenler** tabı seçilerek Yatırım kuruluşu tarafından onayı gerçekleştirilen alım satım işlemleri listelenir. Satır başından ilgili işlem seçilerek **Onay** tuşu ile işlemin ilk kabulü, **Red** tuşu işlem red edilmesi halinde **Ret Bekleyenler** adımımda izlenir.
- İHRAÇCI kullanıcısının Kabul Onay yetkisi var ise işlem otomatik olarak gerçekleşir. Kullanıcının Kabul Onay yetkisi olmaması durumunda işlem YF alım satım onay/iptal ekranında **Kabul bekleyenler** seçeneği işaretlenerek listelenir, onaylanmak istenmesi durumunda Onay red edilmek istenmesi durumunda Red tuşu ile işlemler sonuçlandırılır.

D. İHRAÇCI KURUM ALIM/SATIM İŞLEMLERİ BATCH CSV BİLDİRİMLERİ

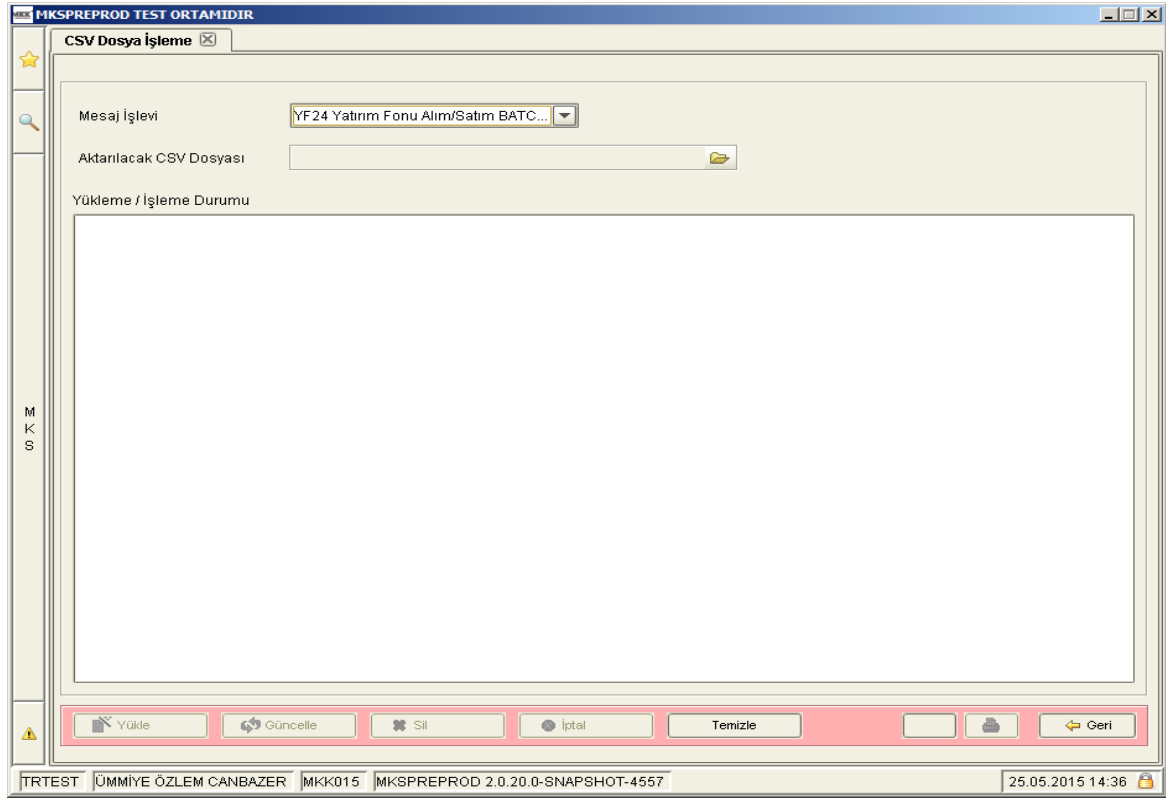
Yatırım kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yatırım fonu alım satım işlemleri, yatırım kuruluşlarının her fon için ayrı olarak hazırlayarak fon kurucusu PYS'lere iletecekleri CSV Dosyalarının yine fon kurucusu PYS'ler tarafından MKS'ye aktarılması mümkün olmaktadır.

Alım satım işlemlerinin PYŞ kullanıcısı tarafından Batch Dosya aktarımı ile yapılması durumunda;

- PYŞ'nin bu işlemi yapabilmesi için yatırım kuruluşunun PYŞ'yi yetkilendirmiş olması zorunludur.
- CSV dosyasının ismi, dosyanın mükerrer okutulmasını engellemek amacıyla belli bir formatta olmalıdır. Bu format IHRAÇCIUYEKODU_ISIN_TARİH_SIRANO şeklindedir.
- İşlemlerin iletiminde parametre ekranında tanımlanan bildirim son saati kontrolü yapılmaz.
- İşlemlerin 2.bir onay aşaması bulunmamaktadır. Dosya aktarımı sonrası ihracının alım satımlarını ilettiği kurumlardaki müşteri hesapları ile kendi nezdindeki IHRACSAT hesabı arasında kıymet hareketleri gerçekleşmektedir.



- Dosya aktarımı yapacak olan PYŞ kullanıcısı MKK sistemine bağlanarak, ana menüden CSV İşlemleri altındaki Dosya Aktarımı menüsüne girer.



- Açılan sayfada Mesaj İşlevi YF24 Yatırım Fonları A/S BATCH Giriş CSV seçilir. Aktarılabacak 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.
- 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;

KURUM İŞLEM TARİHİ, ISIN, ÜYE KODU

EMİR SIRA NUMARASI, YATIRIMCI HESAP NUMARASI, ALIŞ/SATIŞ(B/S), ADET

20111215,TRYASTANIM01,TEST1,

1,1526,B,120

RP151 YATIRIM FONU BATCH CSV RAPORU

YF24 CSV işleminin sonucu RP151 Yatırım Fonu Batch CSV Raporu'ndan izlenebilmektedir.

The screenshot shows a web application window titled "MKSALPHA TEST ORTAMIDIR". The main content area is titled "RP151 Yatırım Fonu Batch CSV Raporu". It contains a form with the following fields and controls:

- Üye:** A text box containing "TRTEST" and a dropdown menu showing "TEST AMAÇLI İHRAÇCI ÜYE".
- Mesaj ID:** A text box.
- Hata Kodu:** A dropdown menu.
- Durum Kodu:** A dropdown menu.
- Alış / Satış:** A dropdown menu.
- Gönderim Tarihi:** A text box containing "17.11.2014" and a calendar icon.
- Kurum İşlem Tarihi:** A text box and a calendar icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Zip Raporu Oluştur" and "Zip Raporu Ekranı". Below these buttons is a red bar containing a "Sorgula" button and a "Geri" button with a back arrow icon.

The status bar at the bottom of the window displays the following information: "TRTEST | YUSUF CEM GÜREL | MKK149 | MKSALPHA 2.0.17.0-SNAPSHOT-2709 | 17.11.2014 15:49".

- CSV işleminin yüklenmesi sonucu alınan mesaj no ile iletilen emirlerin durumu, rapor sorgu kriterlerinde yer alan Mesaj ID alanına girilerek sorgulanır.

Rapor Ekran Görüntüsü

MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

RP151 Yatırım Fonu Batch CSV Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

115%

MKK **YATIRIM FONU BATCH LOG RAPORU**

Rapor Kodu : RP151
Kurum : MKK
Kullanıcı : MKK149
Tarih : 18/11/2014 15:33:36

Ad :
No : 240948659
Durum Kodu :
İşlem Tarihi :
Gönderim Tarihi : 17/11/2014
Alış/Satış :
İşlenmiş / Toplam Kayıt : 501 / 1000

ISIN	Hesap No	Üye	Tarih	Kurum İşlem Tarihi	Hata	Hata	Durum Kodu
ISIN	Hesap No	Emir Sıra No	CSV Satın	Hata	Hata	Durum Kodu	
AAATWWWWS			17/11/2014	17/11/2014			
18659	SELM1818	1	1,SELM1818,B,1	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1856	2	2,SELM1856,B,5	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1872	3	3,SELM1872,B,4	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1826	4	4,SELM1826,B,7	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1850	5	5,SELM1850,B,1	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1823	6	6,SELM1823,B,5	0000	HATASIZ	OK	
18659	SELM1838	7	7,SELM1838,B,4	0000	HATASIZ	OK	

Page 1 of 17

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula Geri

MKK YUSUF CEM GÜREL MKK149 MKSALPHA 2.0.17.0-SNAPSHOT-2723 18.11.2014 15:34

E. 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.

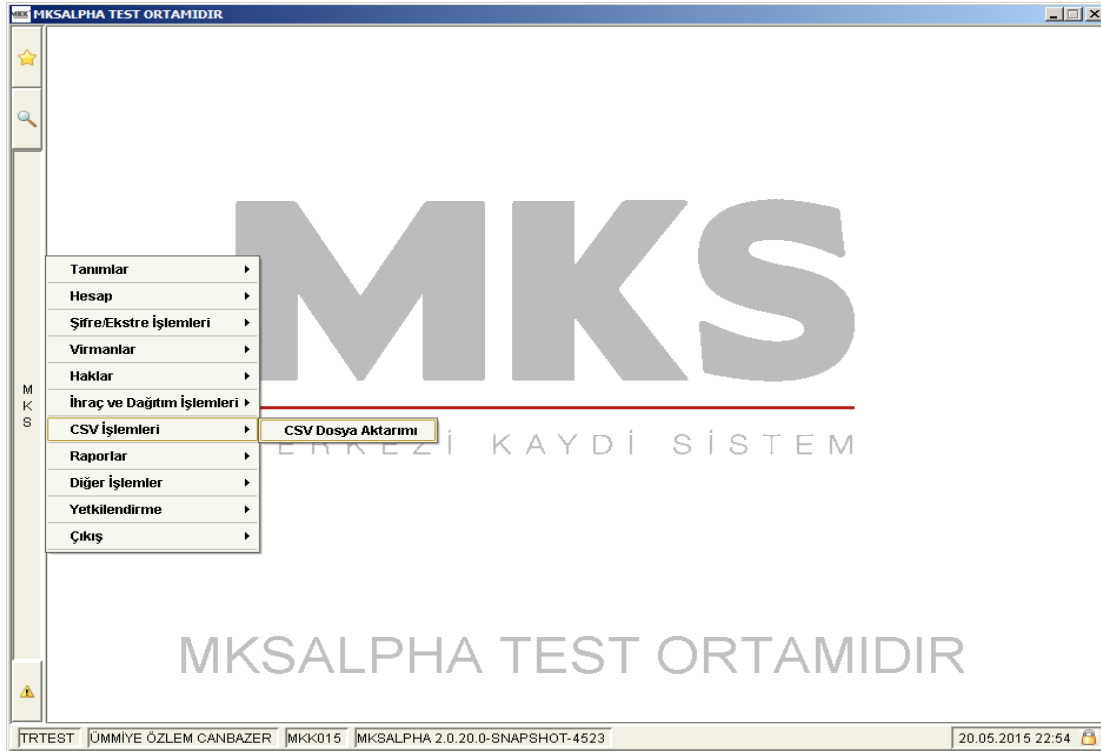
- İşlem alanından Artırım ya da Azaltım olarak işlem türü seçilir. MIC kodu ve ISIN kodu seçimi yapıldıktan sonra Listele butonuna basılır. Listele butonuna basıldıktan sonra Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım/Azaltım alanındaki bilgi amaçlı alanların (Şemsiye Fon Limiti, Şemsiye Fon Kodu, Satılabilir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

Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım/Azaltım alanında;

- **İhraççı Üye Kodu:** Bağlanan üye kodu değerini gösterir.
- **Artırım/Azaltım Tarihi:** Güncel tarihi gösterir.
- **Şemsiye Fon Limiti:** Limit kaldırıldığı için "0" olarak görüntülenecek.
- **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.

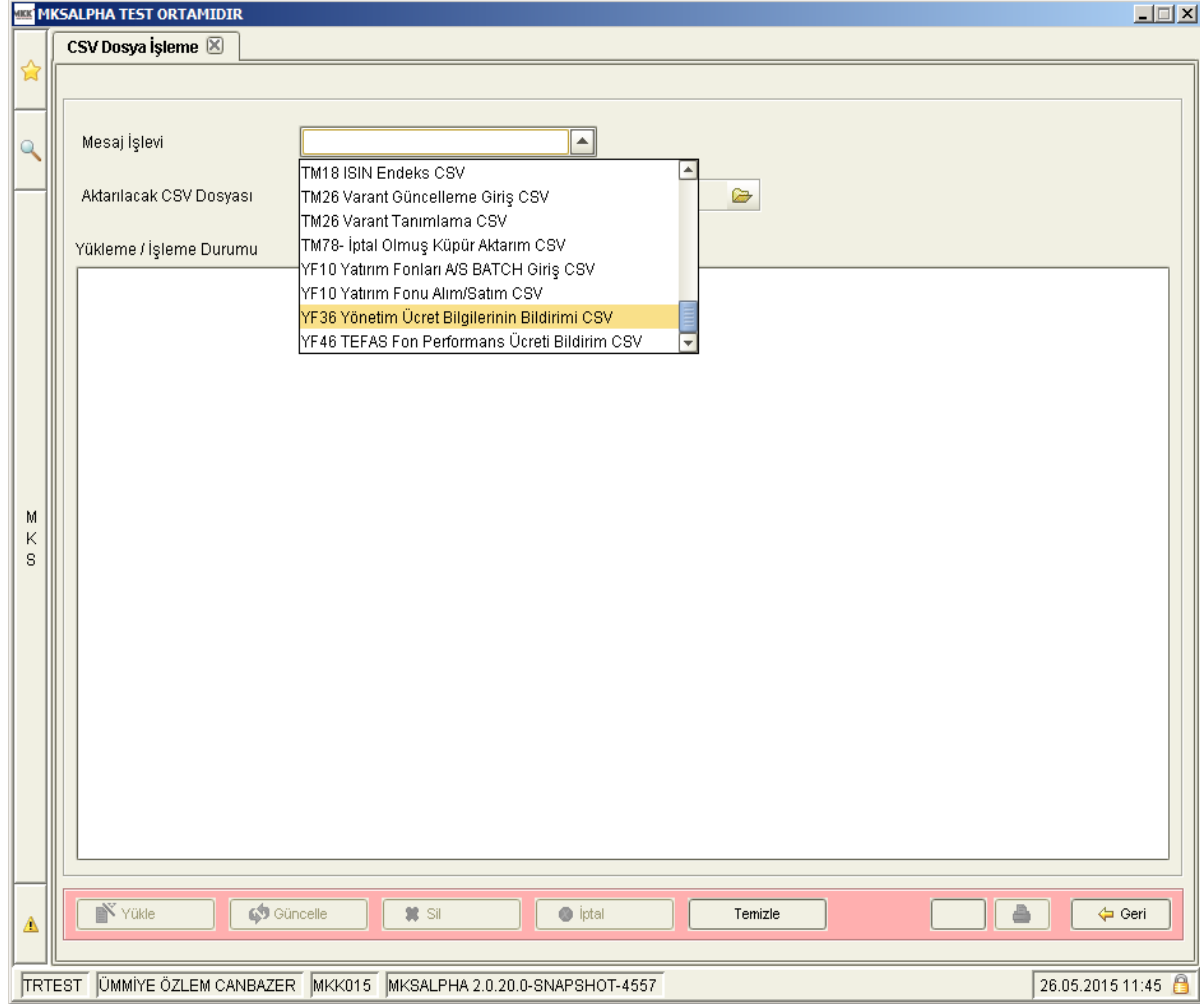
F. YATIRIM FONU ÜCRET BİLGİLERİNİN BİLDİRİMİ

TEFAS Platformunda işlem gören Yatırım fonlarına ilişkin ücret bildirim işlemleri **YF46 TEFAS Fon Performans Ücret Bildirimi CSV**, TEFAS Platformunda işlem görmeyen fonlar için ise **YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV** fonksiyonu ile iletilmektedir.

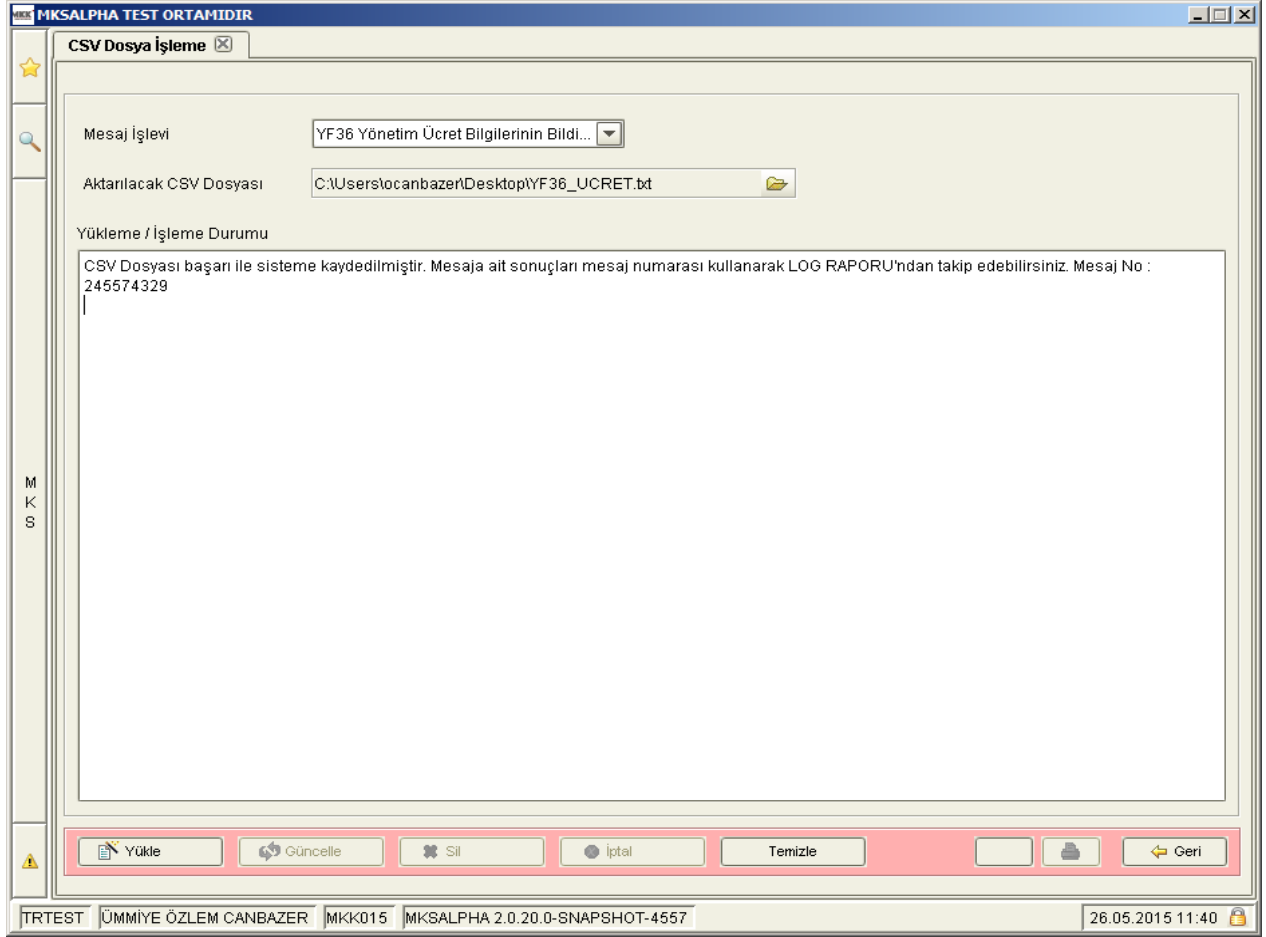


- Dosya aktarımı yapacak olan kullanıcı MKK sistemine bağlanarak, ana menüden CSV İşlemleri altındaki Dosya Aktarımı menüsüne girer.

F1. YF36 YÖNETİM ÜCRET BİLGİLERİNİN BİLDİRİMİ CSV



- Açılan Ekranda Mesaj İşlevi olarak **YF36 Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV** mesaj fonksiyonu seçilir.
- Aktarılacak CSV Dosyası alanında Klasör işareti tıklanarak Seç ekranı açılır ve sistemde yüklenecek dosyanın bulunduğu klasöre gidilir csv dosyası seçilir.



- Yükle tuşu ile seçilen dosya bilgileri sisteme aktarılır.
- CSV işlem sonuçları RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporudan takip edilir.

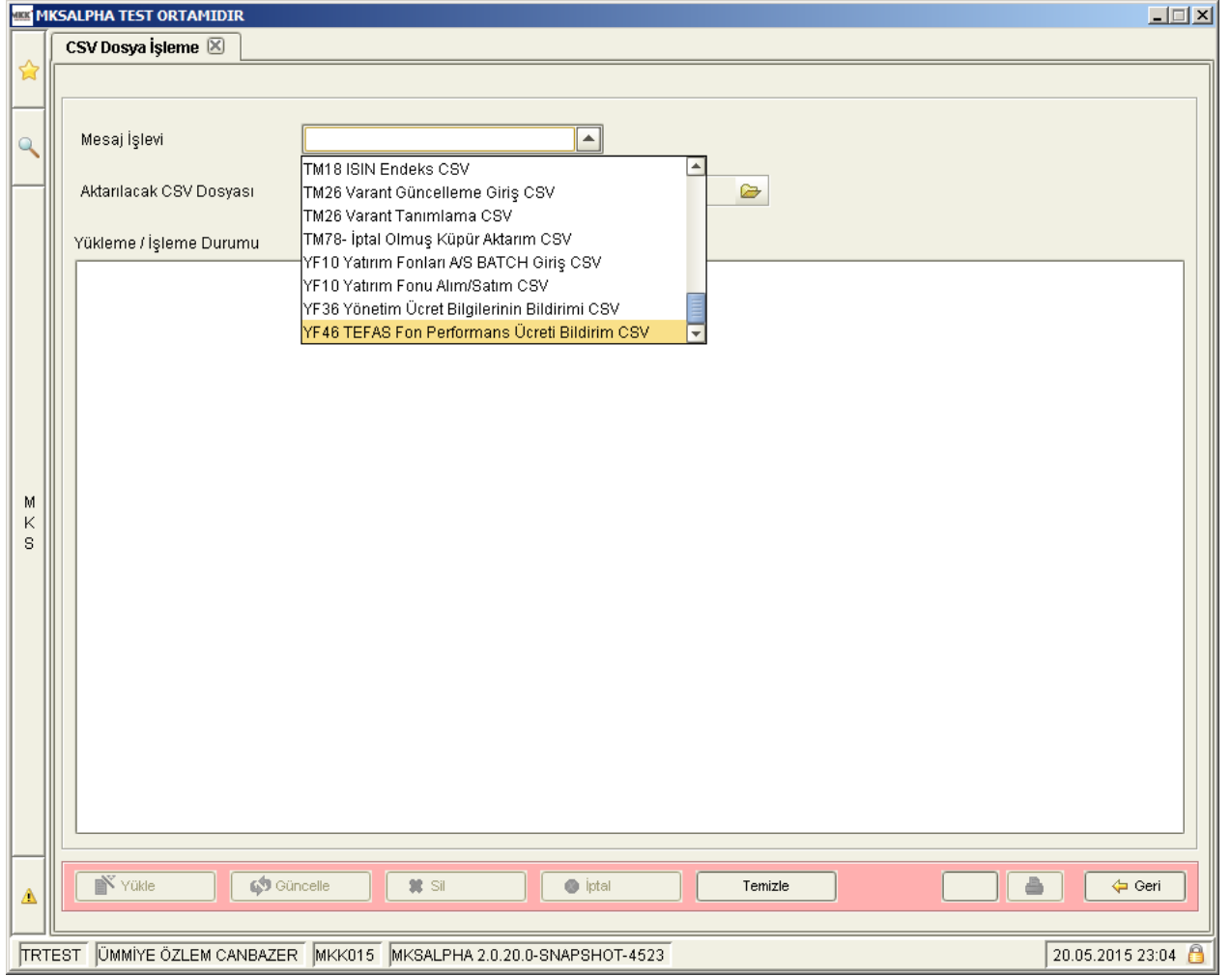
Örnek CSV Formatı

SIRA NUMARASI, ISIN, ÜNVAN, YÖNETİM ÜCRETİ ORANI (GÜNLÜK), YÖNETİM ÜCRETİ ORANI (YILLIK), UYGULANAN YÖNETİM ÜCRETİ (GÜNLÜK), UYGULANAN YÖNETİM ÜCRETİ (YILLIK), GİRİŞ KOMİSYONU, GİRİŞ KOMİSYONU ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA, ÇIKIŞ KOMİSYONU, ÇIKIŞ KOMİSYONU ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA, İŞLEM TİPİ

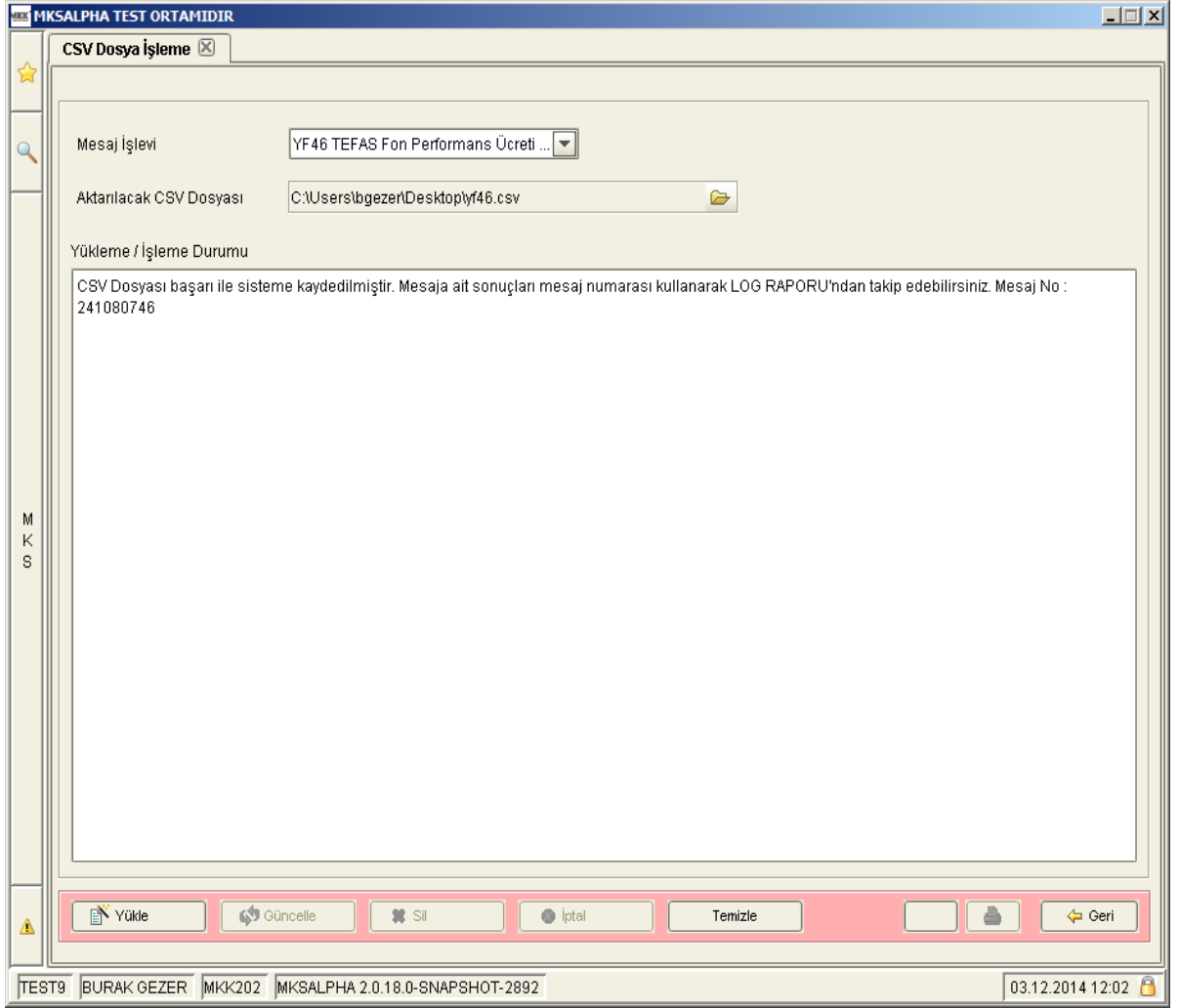
1,TRTESTISIN26,TRTEST ISINI,1.123456,10.123456,1.234567,10.56987,5,Giriş Komisyonu
Açıklama,10,Çıkış Komisyonu Açıklama,E

F2. YF46 TEFAS FON PERFORMANS ÜCRETİ BİLDİRİM CSV

Takabank'tan alınan veriler RP380 TEFAS Bildirim Raporunda yer almaktadır. Fon kurucuları yapacakları hesaplama verileri için söz konusu rapordan faydalanmaktadır.



- Açılan Ekranda Mesaj İşlevi olarak **YF46 TEFAS Fon Performans Ücreti Bildirim CSV** mesaj fonksiyonu seçilir.
- Aktarılabacak CSV Dosyası alanında Klasör işareti tıklanarak Seç ekranı açılır ve sistemde yüklenecek dosyanın bulunduğu klasöre gidilir csv dosyası seçilir.



- Yükle tuşu ile seçilen dosya bilgileri sisteme aktarılır.
- CSV işlem sonuçları RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporudan takip edilir.

Örnek CSV Formatı

SIRA NUMARASI, FON KURUCUSU KODU, BAŞLANGIÇ TARİHİ, BİTİŞ TARİHİ, YATIRIM KURULUŞU KODU, ISIN, HESAP NO, PERFORMANS ÜCRETİ NEDEN KODU, ÜCRET TUTARI

1,TRTEST,20141101,20141115,TST,TRYTEST00013,123456,P,100

Güncel ve detay bilgiler içeren dosya formatlarına; www.mkk.com.tr web sitesinden BİLGİ MERKEZİ – FORMATLAR- DOSYA FORMATLARI adımıından ulaşılabilir.

- **YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV** uygulaması ile hatasız iletilen bilgiler Fon Raporlarından RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri Raporuna yansıtılır.

- **YF46 TEFAS Fon Performans Ücret Bildirimlerine ilişkin CSV** uygulaması ile hatasız iletilen bilgiler Fon Raporlarından RP381 TEFAS Bildirim CSV Raporuna yansıtılmaktadır.

G. İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ ÖZELLİK BİLGİLERİ

- Yatırım fonlarının itfa ve kupon ödeme işlemlerinin MKS'de yapılabilmesi çerçevesinde yatırım fonlarının özellik ve itfa/kupon ödeme bilgilerinin MKS'ye tanımlanabileceği ekranlardır.
- Tanımlama işlemi iki aşamalı olup, Giriş/Güncelleme ve Onay/İptal ekranlarından oluşmaktadır.

G1. YATIRIM FONU BİLGİ GİRİŞ,GÜNCELLEME

- **Giriş**



- Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanır.
- Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama başlığı altındaki **TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş/Güncelleme** adımına girilir.

TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş, Güncelleme

☒ Giriş ☐ Güncelleme

ISIN

Kıymet Türü

Döviz Kodu

Ödeme Türü

İtfa Ödeme Tarihi

İhraç Tarihi

Yatırım Dönemi Bitiş Tarihi

İtfa Ödeme Katsayısı

İtfa Kuru

Getiri Ödeme Bilgileri

	Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

Ekle Temizle Geri

- Ekranda giriş radio butonu seçili gelir.
- Yeni girişler için ISIN popupında ekrana bağlanan üyeye ait ISIN'lar listelenir.
- İtfa ve Kupon ödeme bilgisi girilecek ISIN seçilir. ISIN'a ait bilgiler ekrana getirilir.
- İtfa Ödeme Tarihi, İtfa Ödeme Katsayısı, İtfa Kuru ve Getiri Ödeme Bilgileri (Faiz Ödeme Tarihi, Faiz Oranı ve İtfa Kuru) girilip Ekle butonuna basılarak giriş işlemi yapılabilir. Getiri Ödeme Bilgileri opsiyonel bir alandır.

- **Güncelleme**

TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş, Güncelleme

Giriş

Güncelleme

ISIN

Kıymet Türü

Döviz Kodu

Ödeme Türü

İtfa Ödeme Tarihi

İhraç Tarihi

Yatırım Dönemi Bitiş Tarihi

İtfa Ödeme Katsayısı

0.000000

İtfa Kuru

0.000000

Getiri Ödeme Bilgileri

	Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

Güncelle

Temizle

Geri

- o Ekranda giriş radio butonu seçili gelir. Güncelleme yapabilmek için; Güncelleme radio butonu seçilir.
- o ISIN popupında ekrana bağlanan üyeye bağlı güncellenmek istenen ISIN seçilir.
- o ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
- o İtfa Ödeme Tarihi, İtfa Ödeme Katsayısı, İtfa Kuru ve Getiri Ödeme Bilgileri (Faiz Ödeme Tarihi, Faiz Oranı ve İtfa Kuru) güncellenebilen alanlardır..
- o Güncelle butonu ile ilgili alanlar güncellenir.

G2. YATIRIM FONU BİLGİ GİRİŞ/GÜNCELLEME ONAY,İPTAL

▪ Giriş Onayı



- Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanır.
- Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama başlığı altındaki **TM102 Yatırım Fonu Bilgi Giriş/Güncelleme Onay,İptal** adımına girilir.

TM102 Yatırım Fonu Bilgi Onay / İptal

☒ Giriş ☐ Güncelleme

ISIN

ISIN	Döviz Kodu	Ödeme Türü	İtfa Ödeme Tarihi	İhraç Tarihi	Yatırım Dönemi	İtfa Ödeme Katsayısı

Getiri Ödeme Bilgileri

Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

- Ekranda giriş radio butonu seçili gelir.
- ISIN popupında ekrana bağlanan üyeye bağlı onaylanmak istenen ISIN seçilir.
- ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
- Onay butonu ile giriş işlemi onaylanır.

■ **Güncelleme Onayı**

TM102 Yatırım Fonu Bilgi Onay / İptal

☐ Giriş ☒ **Güncelleme**

ISIN

ISIN	Döviz Kodu	Ödeme Türü	İtfa Ödeme Tarihi	İhraç Tarihi	Yatırım Dönemi	İtfa Ödeme Katsayısı

Eski/Yeni karşılaştırmalı bilgiler

Eski/Yeni	ISIN	Ödeme Türü	İtfa Ödeme Tarihi	İtfa Ödeme Katsayısı	İtfa Kuru	Döviz Kodu	İhraç Tarihi

Getiri Ödeme Bilgileri

Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

Eski Kupon Bilgileri

Eski Kupon Bilgileri

Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

- o Ekranda güncelleme radio butonu seçilir.
- o ISIN pop-up'ında ekrana bağlanan üyeye bağlı güncelleme onayı yapılacak ISIN seçilir.
- o ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
- o Eski/Yeni karşılaştırmalı Bilgiler alanında kayıtların güncelleme öncesi ve sonrası bilgileri yansır.
- o Eski Kupon Bilgileri Sorgula butonu tıklandığında açılan küçük ekranda, ilgili kaydın güncelleme girişi yapılmadan önceki bilgileri yansır.
- o Onay butonu ile güncelleme işlemi onaylanır.

- **Giriş İptali**

[illegible]

- o Ekranda giriş radio butonu seçilir.
- o ISIN pop-upında ekrana bağlanan üyeye bağlı giriş iptali yapılacak ISIN seçilir.
- o ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
- o İptal butonu ile giriş kaydının iptal işlemi yapılabilir.

■ **Güncelleme İptali**

TM102 Yatırım Fonu Bilgi Onay / İptal

☐ Giriş ☒ **Güncelleme**

ISIN

ISIN	Döviz Kodu	Ödeme Türü	İtfa Ödeme Tarihi	İhraç Tarihi	Yatırım Dönemi	İtfa Ödeme Katsayısı

Eski/Yeni karşılaştırmalı bilgiler

Eski/Yeni	ISIN	Ödeme Türü	İtfa Ödeme Tarihi	İtfa Ödeme Katsayısı	İtfa Kuru	Döviz Kodu	İhraç Tarihi

Getiri Ödeme Bilgileri

Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

Eski Kupon Bilgileri

Eski Kupon Bilgileri

Faiz Ödeme Tarihi	Faiz Oranı	İtfa Kuru

- Ekranda güncelleme radio butonu seçilir.
- ISIN popupunda ekrana bağlanan üyeye bağlı güncelleme iptali yapılacak ISIN seçilir.
- ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.

- Eski/Yeni karşılaştırmalı Bilgiler alanında kayıtların güncelleme öncesi ve sonrası bilgileri yansır.
- Eski Kupon Bilgileri Sorgula butonu tıklandığında açılan küçük ekranda, ilgili kaydın güncelleme girişi yapılmadan önceki bilgileri yansır.
- İptal butonu ile güncellenen kaydın iptal işlemi yapılabilir.

H. YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ

MESAJ KODU: YF

- YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Giriş
- YF70 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Silme
- YF71 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama İptal
- YF71 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetki Tanımlama Onay
- 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
- YF24 Yatırım Fonu A/S BATCH CSV
- YF36 Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV
- YF22 Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım Giriş
- YF23 Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım İptal
- YF23 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım Onay
- YF23 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Azaltım Onay
- YF46 TEFAS Fon Performans Ücreti Bildirim CSV

MESAJ KODU: CSV

- CSV Dosya Aktarımı

MESAJ KODU: TM

- TM100 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Giriş
- TM100 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Güncelleme
- TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Giriş Onay
- TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Güncelleme Onay
- TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi İptal

MESAJ KODU: REPORTS

Fon Raporları

- RP041 Fon Pay Artırım/Azaltım Raporu
- RP042 Fon İhraççı Alış Satış Raporu
- RP136 Fon İhraççı Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu

- RP151 YF Fonu Periyodik İşlem Sonuç Raporu
- RP174 Fon İhraççı Bakiye Raporu
- RP195 YFBatch Dosya Bilgi Raporu
- RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bil. Raporu
- RP380 TEFAS Bildirim Raporu
- RP381 TEFAS Fon Performans Ücreti Raporu