

■ **MERKEZİ KAYDI SİSTEM
KULLANICI KILAVUZU**

**TEFASP DE İŞLEM GÖREN
GARANTİLİ VE KORUMALI
YATIRIM FONLARININ İTFA VE
KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ**

İÇERİK

I. KORUMALI VE GARANTİLİ YATIRIM FONU İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ.....	1
A. Genel İlkeler.....	1
B. Yatırım Fonu İtfa ve Kupon Ödeme Bilgi Girişi İş Akışı	1
B.1 TM100 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Giriş/Güncelleme.....	1
B.2 TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Onay/İptal.....	4
C. Yatırım Fonu İtfa ve Kupon Ödemesi İşlemleri Mesaj İşlevleri.....	8

I. KORUMALI VE GARANTİLİ YATIRIM FONU İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ

A. Genel İlkeler

- Korumalı ve garantili fonların 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.
- Ekran MKK ve İhraççı kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

B. Yatırım Fonu İtfa ve Kupon Ödeme Bilgi Girişi İş Akışı

B.1 TM100 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Giriş/Güncelleme

i. Giriş İşlemi



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

[illegible]

3. Ekranda **giriş** radio butonu seçili gelir.
4. Yeni girişler için ISIN popup ında ekrana bağlanan üyeye ait **ISIN**'lar listelenir.
5. İtfa ve Kupon ödeme bilgisi girilecek **ISIN** seçilir. ISIN'a ait bilgiler ekrana getirilir.
6. **Ödeme Türü, İtfa Ödeme Tarihi, İtfa Ödeme Oranı,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.

ii. Güncelleme İşlemi

[illegible]

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

B.2 TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Onay/İptal

i. Giriş Onay işlemi



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

3. Ekranda **Giriş** radio butonu seçili gelir. Özellik bilgileri yeni girilmiş ISIN, giriş radio butonundan görüntülenir.
4. ISIN popup ında ekrana bağlanan üyeye bağlı onaylanmak istenen ISIN seçilir.
5. ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
6. Onay butonu ile giriş işlemi onaylanır.

ii. Güncelleme Onay İşlemi

[illegible]

1. Ekranda **Giriş** radio butonu seçili gelir. Özellik bilgilerinde değişiklik yapılan ISIN için ekranda **Güncelleme** radio butonu seçilir.
2. ISIN pop-up'ında ekrana bağlanan üyeye bağlı güncelleme onayı yapılacak ISIN seçilir.
3. ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
4. Onay butonu ile güncelleme işlemi onaylanır.

iii. Giriş İptal İşlemi

[illegible]

1. Ekranda giriş radio butonu seçilir.
2. ISIN popupında ekrana bağlanan üyeye bağlı giriş iptali yapılacak ISIN seçilir.
3. ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
4. İptal butonu ile giriş kaydının iptal işlemi yapılabilir..

iv. Güncelleme İptal İşlemi

[illegible]

1. Ekranda güncelleme radio butonu seçilir.
2. ISIN popupında ekrana bağlanan üyeye bağlı güncelleme iptali yapılacak ISIN seçilir.
3. ISIN'a ait itfa ve kupon ödeme bilgileri ekrana getirilir.
4. İptal butonu ile güncellenen kaydın iptal işlemi yapılabilir..

C. Yatırım Fonu İtfa ve Kupon Ödemesi İşlemleri Mesaj İşlevleri

Yatırım Fonu (TEFASP) işlemleri özellikli bilgilerinin tanımlanabilmesi için, aşağıda belirtilen mesaj işlevleri, Şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme

adımından yetki atamasıyla tanımlanır. Yetkilendirme işlemi 2 aşamalı olduğundan, giriş işlemi yapıldıktan sonra onaylanması ile kullanıcı ilgili mesaj işlevi bazında yetkilendirilmiş olmaktadır.

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 Bilgi Güncelleme Onay
TM102 – YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi İptal