

EK-1: RAPOR FORMATLARI

TEFAS BİLDİRİM RAPORU

RAPOR KODU : RP380

RAPOR ADI : TEFAS BİLDİRİM RAPORU

RAPOR AMACI : TEFAS işlem platformunda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin fon kurucuları tarafından yapılacak olan performans ücreti hesaplamalarında kullanılacak verilerin MKK tarafından Takasbank'tan alınarak Fon Kurucusuna aktarılması amacıyla kullanılmaktadır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ARALIK)
- FON KURUCUSU
- ISIN

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Fon Kurucusu Kodu	A	Max.8	Z	
Fon Kurucusu Unvanı	A	Max.100	Z	
ISIN	A	12	Z	
MIC	A	4	Z	
Yatırım Kuruluşu Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırım Kuruluşu Hesap No	N	Max.12	Z	
Alım/Satım	A	Max.5	Z	
İşlem Adedi	N	Max.20.3	Z	
İşlem Fiyatı	N	Max.3.3	Z	
İşlem Tutarı	N	Max.20.2	Z	

CSV Örnek :

ISLEM_TARIHI;FON_KURUCUSU_KODU;FON_KURUCUSU_UNVANI;ISIN;MIC;YATIRIMCI_KURULUSU_KODU;YATIRIMCI_KURULUSU_HESAP_NO;ALIM_SATIM;ISLEM_ADEDI;ISLEM_FIYATI;ISLEM_TUTARI
25/11/2014;TRTEST;TRTEST A.Ş.;TRYTEST00013;XIST;TEST4;12345;ALIM;25,350;20;507

 04

TEFAS FON PERFORMANS ÜCRETİ RAPORU

RAPOR KODU : RP381

RAPOR ADI : TEFAS FON PERFORMANS ÜCRETİ RAPORU

RAPOR AMACI : TEFAS'da gerçekleşen işlemlere ilişkin performans ücretlerinin yatırım kuruluşlarına sunulması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- YATIRIM KURULUŞU KODU
- YÜKLEME TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlangıç Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Bitiş Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Yükleme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Fon Kurucusu Kodu	A	Max.8	Z	
Fon Kurucusu Unvanı	A	Max.100	Z	
Yatırım Kuruluşu Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırım Kuruluşu Unvanı	A	Max.100	Z	
ISIN	A	12	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Performans Neden Kodu	A	Max.25	Z	P: Performans Ücreti, F: Fon Giriş Çıkış Komisyonu, D: Diğer
Performans Ücreti	N	Max.20.2	Z	

CSV Örnek :

BASLANGIC_TARIHI;BITIS_TARIHI;YUKLEME_TARIHI;FON_KURUCUSU_KODU;FON_KURUCUSU_UNVANI;YATIRIM_KURULUSU_KODU;YATIRIM_KURULUSU_UNVANI;ISIN;HESAP_NO;PERFORMANS_NEDEN_KODU;PERFORMANS_UCRETI
09/11/2014;23/11/2014;15/11/2014;TRTEST1;TEST KURULUŞU;TEST10;TEST10 UNVANI;TRYTEST00013;1022; Performans Ücreti;125.47

24/04