EK-2: YF-46 CSV FORMATI

YF46 TEFAS Fon Performans Ücreti Bildirim CSV

Amaç:
TEFAS işlem platformunda gerçekleşecek işlemlere ilişkin fon kurucuları tarafından yapılacak olan performans ücreti hesaplamalarının yatırım kuruluşlarına aktarılması amaçlanmaktadır.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	
Fon Kurucusu Kodu	A	Max.8	Z	
Başlangıç Tarihi	N	8	Z	YYYYAAGG formatında olmalıdır.
Bitiş Tarihi	N	8	Z	YYYYAAGG formatında olmalıdır.
Yatırım Kuruluşu Kodu	A	Max. 8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Hesap No	N	Max. 12	Z	
Performans Ücreti Neden Kodu	A	1	Z	P: Performans Ücreti, F: Fon Giriş Çıkış Komisyonu, D: Diğer
Ücret Tutarı	N	Max.20.2	Z	

Örnek:
1,TEST1,20141101,20141115,YKTEST,TRYTEST00013,123456,P,100
2,TEST20,20141112,20141123,YKTEST4,TRYTEST00122,1000,F,123.45