

■ YF ALIM SATIM İŞLEMLERİ- KULLANICI KILAVUZU

İçindekiler

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ	1
YATIRIM KURULUŞU İŞLEMLERİ	1
KURUCU İŞLEMLERİ	5
YATIRIM KURULUŞLARI İÇİN YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ	9
KURUCULAR İÇİN YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ	10

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 içerecek şekilde anlatılması amaçlanmıştır.

Alım satım işlemlerinde ,yatırım kuruluşları tarafından "YF48 Yatırım Fonu Dosya Aktarımı CSV" fonksiyonu ile işlemlerin girişi, "YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal" uygulaması ile ise onay veya iptal işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yatırım kuruluşları tarafından onaylanan işlemler, kurucu tarafından onaylanmak veya iptal edilmek üzere "YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal" ekranında toplam alış ve toplam satış bazında görüntülenmektedir.

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

YATIRIM KURULUŞU İŞLEMLERİ

Yatırım Fonu Alım Satım Giriş İşlemleri

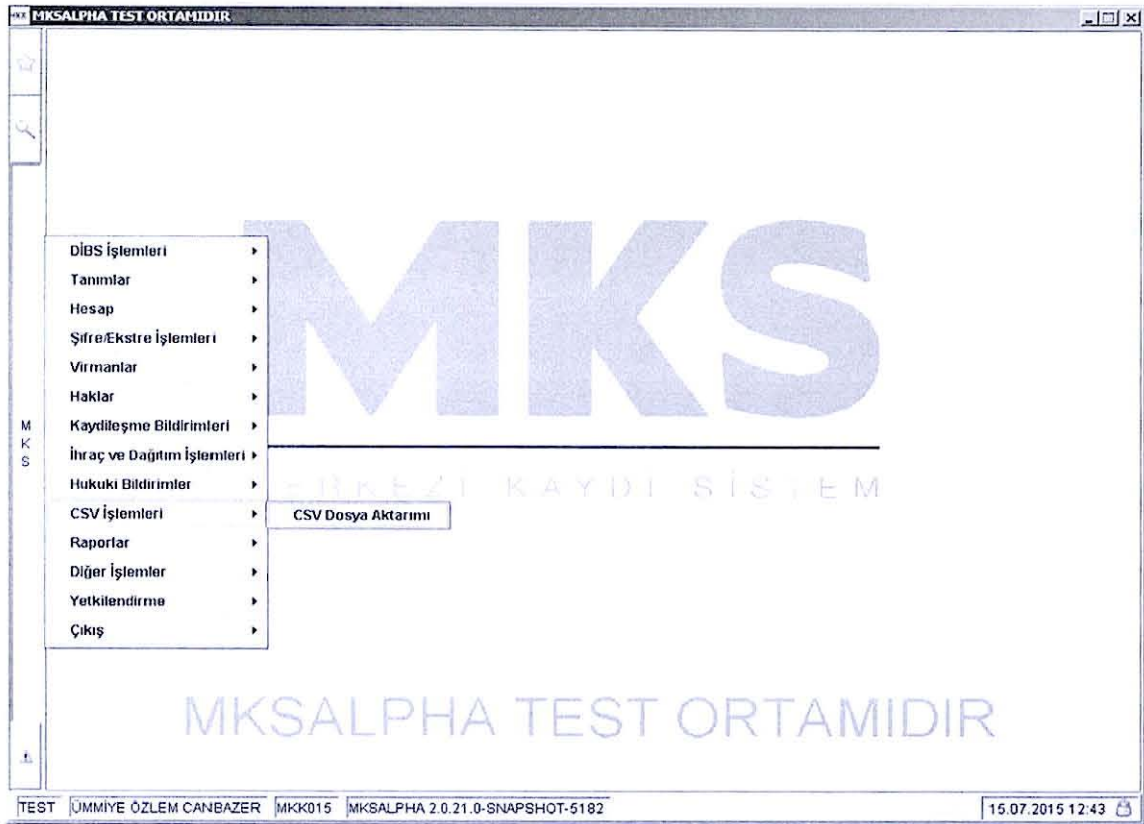
MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

İşlem Yapılacak Kurum TEST

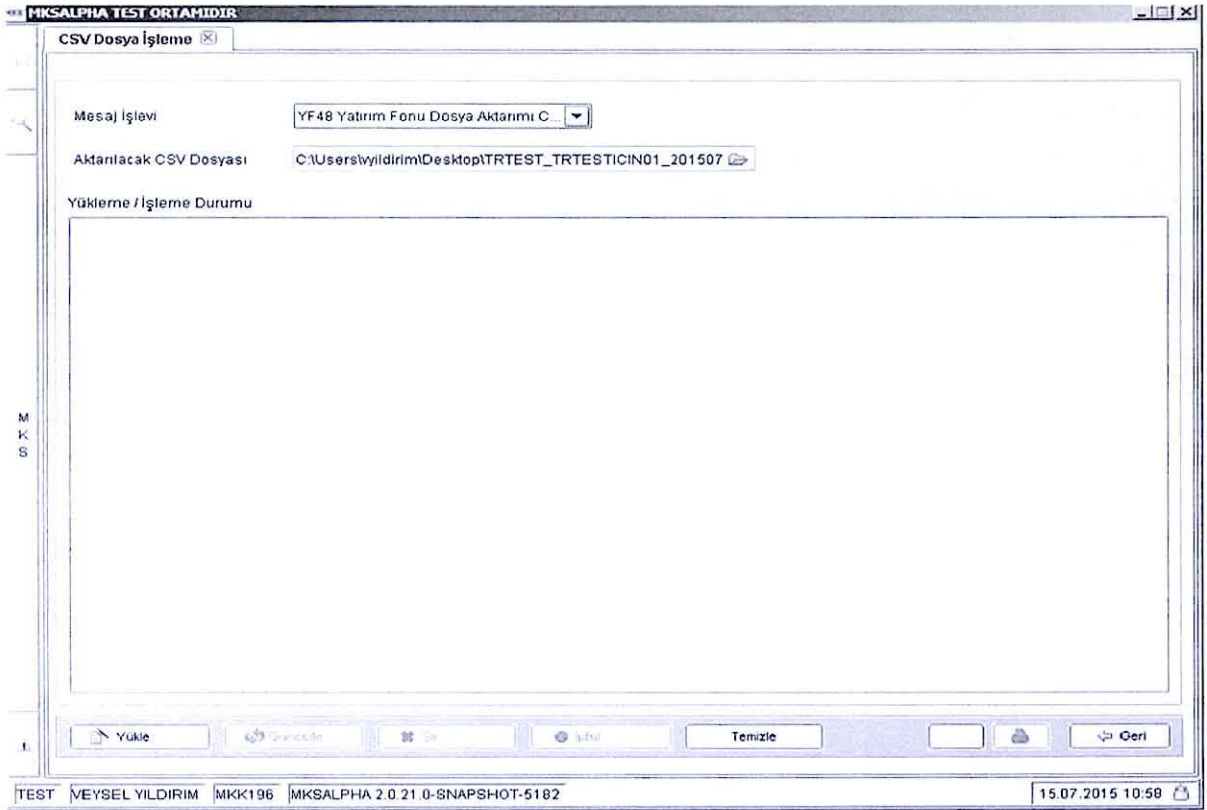
GİRİŞ

TEST VEYSEL YILDIRIM MKK196 MKSALPHA 2.0.21.0-SNAPSHOT-5180 15.07.2015 10:55

- Yatırım kuruluşları tarafından YF Alım Satım dosyası okutulmak üzere MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanılır.



- o Dosya aktarımı yapacak olan YK kullanıcısı tarafından CSV İşlemleri altındaki **Csv Dosya Aktarımı** menüsüne girilir.
- o Mesaj işlevi **“YF48 Yatırım Fonu Dosya Aktarımı CSV”** seçilir.
- o Aktarılabilecek CSV Dosyası alanında sisteme yüklenecek alım satım dosyası bulunur ve dosya adı üzerine 2 kere tıklanarak yüklenecek dosya seçilir.
- o **YÜKLE** tuşu ile işlemler MKS’ye aktarılır.
- o CSV dosyasının ismi, dosyanın mükerrer okutulmasını engellemek amacıyla belli bir formatta olmalıdır. Bu format **UYEKODU**(İhraççı Üye Kodu)_ **ISIN_YYYYAAGG_SIRANO** şeklindedir.



Örnek dosya formatı;

Kurum İşlem Tarihi, Isın, Üye Kodu

Emir Sıra Numarası, Yatırımcı Hesap Numarası, Alış/Satış(B/S), Adet

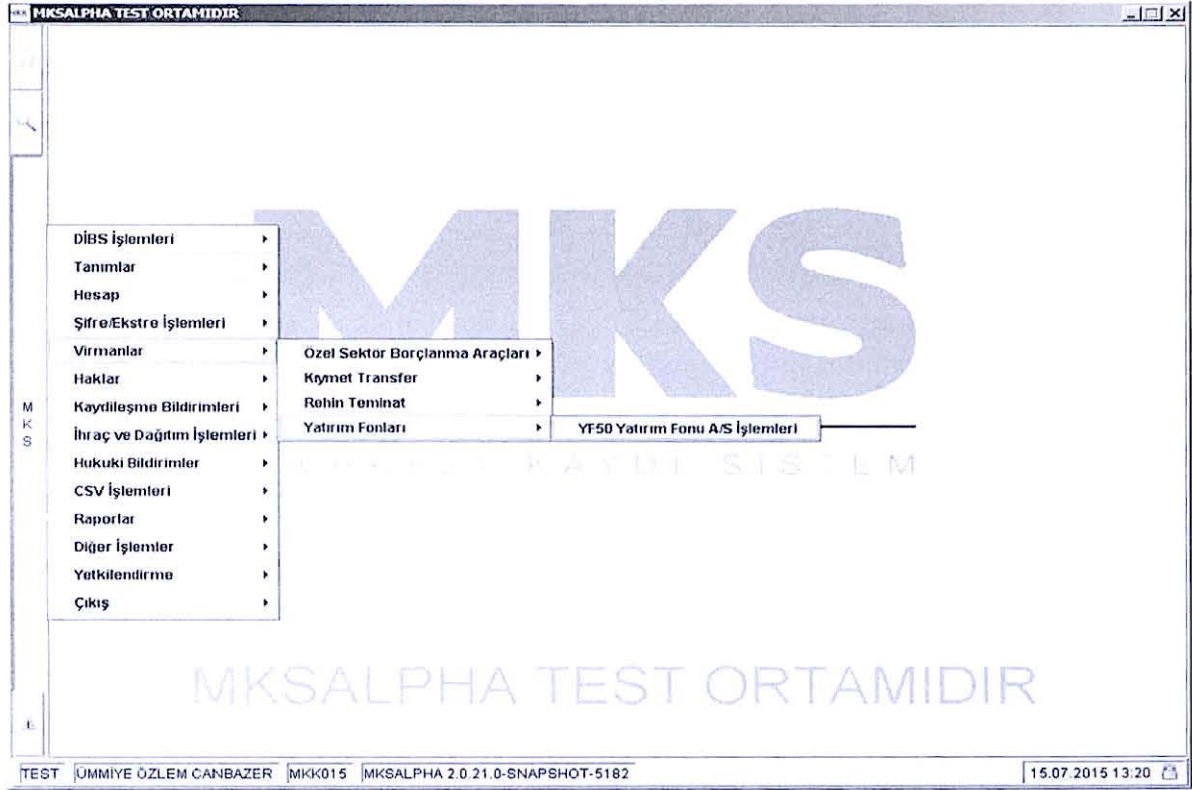
20150701,TRFONTEST001,TEST

1, 20,B,5

- Yüklenen dosya ile ilgili olarak sistem tarafından ekranda bir mesaj no raporlanır. Kullanıcı "RP392 YF Alım Satım Dosya Aktarım Raporu"ndan alım satım işlem durumlarını toplam alış ve satış bazında (hesap no yer almamaktadır) izleyebilir. İhraççı kabul onay işlemini gerçekleştirdikten sonra RP392 Raporundan Durum Kodu "KO" ya dönen dosya için yatırım kuruluşu kullanıcısı "RP151 YF Batch İşlem Sonuç Raporundan" hesap bazında işlem durumlarını takip edebilir.

Yatırım Fonu Alım Satım Onay İşlemleri YK

Girişi yapılan alım satım işlemlerinin onaylanması için kullanılmaktadır.



- Virmanlar menüsü altında Yatırım Fonları başlığı içerisinde yer alan "YF50 Yatırım Fonu Onay/İptal" seçeneği ile ekrana bağlanılır.

○

MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

MKSALPHA TEST ORTAMIDIR [X]

İşlem Yapılacak Kurum TRTEST ...

GİRİŞ

TRTEST VEYSEL YILDIRIM MKK196 MKSALPHA 2.0.21.0-SNAPSHOT-5182 15.07.2015 11:26

- o Kurucular tarafından YF Alım Satım işlemlerinin onaylanması için kurucu üye kodu ile MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'e bağlanılır.

MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

MKS

Tanımlar >

Hesap >

Şifre/Ekstre İşlemleri >

Virmanlar >

Haklar >

İhraç ve Dağıtım İşlemleri >

CSV İşlemleri >

Raporlar >

Diğer İşlemler >

Yetkilendirme >

Çıkış >

Yatırım Fonları >

YF50 Yatırım Fonu A/S İşlemleri

MKS

MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

TRTEST ÜMMİYE ÖZLEM CANBAZER MKK015 MKSALPHA 2.0.21.0-SNAPSHOT-5182 15.07.2015 13:48

-

TRTEST	VEYSEL YILDIRIM	MKK196	MKSALPHA 2.0.21.0-SNAPSHOT-5182
--------	-----------------	--------	---------------------------------

-

- o Kabul Onay bekleyen işlemler soldan kutucuk seçilip onayla butonuna basılır ise ilgili işlemler sisteme aktarılır.

- Red Bekleyen işlemler soldan kutucuk seçilip onayla butonuna basılır ise ilgili işlemler iptal edilir.

KURUCULAR İÇİN YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ

MESAJ KODU: YF

- YF50 Yatırım Fonları A / S İlk Kabul IH
- YF50 Yatırım Fonları A / S İlk Red IH
- YF50 Yatırım Fonu A/S Kabul Onay IH
- YF50 Yatırım Fonu A/S Red Onay IH
- YF50 Yatırım Fonları A/S İptal IH YK

MESAJ KODU: REPORTS

Fon Raporları

- RP392 YF Alım Satım Dosya Aktarım Raporu
- RP390 Yatırım Fonu Hesap Sayısı Raporu