

Ek-3

■ YF İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

■ YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY
ARTIRIM/AZALTIM İŞLEMLERİ

İÇERİK

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ.....	3
A. YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM GİRİŞ/ONAY	3
B. YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ	5

YATIRIM FONU İŞLEMLERİ

A. YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTIRIM / AZALTIM GİRİŞ/ONAY

İhraççı kurum kullanıcıları tarafından şemsiye fonlar için satılabilir pay artırım/azaltım giriş işlemi aşağıdaki ekran aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

YF22 Yatırım Fonu Satılabilir Pay Artırım/Azaltım Giriş ☒

SEÇİM

☒ Artırım MIC

☐ Azaltım ISIN

YATIRIM FONU SATILABİLİR PAY ARTTIRIM / AZALTIM

İhraççı Üye Kodu

Artırım / Azaltım Tarihi

Fon Tavan Pay Adeti

Şemsiye Fon Limiti

Dolaşımdaki Pay Adedi :

Şemsiye Fon Kodu

Satılabilir Pay Adedi

İşlem Sonrası Satılabilir Pay Adedi

Çıkartılmış Pay Adedi

İşlem Sonrası Çıkartılmış Pay Adedi

Artırım / Azaltım Pay Adedi

Ek Tanım

Artırım / Azaltım Nedeni

Açıklama

- 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 "999999999999" olarak görüntülenir.
- Şemsiye Fon Kodu:** Girilen ISIN'a bağlı Şemsiye Fon kodunu gösterir.
- Satılabilir Pay Adedi:** Girilen ISIN'a ait IHRACSAT hesabındaki satılabilir toplam pay adedini gösterir.

- o **Çıkartılmış Pay Adedi:** Girilen ISIN'a ait çıkartılmış toplam pay adedini gösterir.
- o **Artırım/Azaltım Nedeni:** Artırım için "İhraç", "Devir / birleşim" değerleri, Azaltım için "Tasfiye", "Azaltım/İptal" değerleri görüntülenir. İşlem amacına uygun kriter bu combodan seçilir.
- o **Artırım /Azaltım Pay Adedi:** Seçilen işlem türüne göre, artırılacak ya da azaltılacak pay adedini girişinin yapıldığı alandır.
- o **Ek Tanım:** Artırım/Azaltım işlemi yapılacak olan fon paylarının döviz cinsine göre ek tanım kriteri bu combodan seçilir.
- o **Açıklama:** İşlemle ilgili varsa açıklama bilgisinin iletildiği alandır.
- o **İşlem Sonrası Satılabilir Pay Adedi:** Artırım /Azaltım pay adedi bilgisi girildikten sonra güncellenir ve işlemten sonraki satılabilir pay adedini gösterir.
- o **İşlem Sonrası Çıkartılmış Pay Adedi:** Artırım /Azaltım pay adedi bilgisi girildikten sonra güncellenir ve işlemten sonraki çıkartılmış pay adedini gösterir.

[illegible]

- o **Artırım/Azaltım Onayı:** Artırım ve Azaltım işlem amacına uygun kriter seçilir.
- o **Sorgula:** Onay bekleyen durumdaki kayıtların listelenmesi için kullanılır.
- o **Onay Butonu:** Seçilen kayıtların onaylanması için kullanılır.
- o **İptal Butonu:** Seçilen kayıtların iptal edilmesi için kullanılır.
- o **Geri Butonu:** Ana menüye dönüş yapmak için kullanılır.
- o **İşlem:** Artırım/Azaltım işlemi yapılan fona ait IHRACSAT hesabında bulunan bakiye artırılır veya azaltılır.

B. YETKİ TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ

Mesaj Kodu: YF

- 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

