

Fon İşlemleri

Fon işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

9.0.49 seti ile birlikte Logo Netsis ERP'de fon alış/satış takibi desteklenmiştir. Bu destek kapsamında Banka/Kayıt /Fon İşlemleri menüsü altında yeni ekranlar eklenmiştir.

Fon takibini banka modülü üzerinde yapabilmek için öncelikle fon hareketlerinde kullanılacak banka tanımlanır. Bunun için Banka Hesap Kayıtları ekranında Hesap Tipi sahasına Fon Hesabı seçeneği eklenmiştir. Hesap tipi fon hesabı seçilen bankalar için Banka Hesap Bilgi-2 sayfasında Fon Kar M.K. ve Fon Zarar M.K alanları aktif hale gelir. Fon alış-satış işlemlerinden doğan kar/zarar tutarının muhasebe kaydının oluşması için bu alanlar doldurulur.

Banka	Kur Farkı Gelir	Kur Farkı Gider	Fon Kar M.K.	Fon Zarar M.K.	Faiz M. K.	Faiz Tahakkuk M. K.
118-00-001			645-00-001	655-00-001		
Akbank fon hesabı			Akbank fon satış karı	Akbank fon satış zararı		

Fon hareketlerinin atılacağı banka tanımlandıktan sonra takibi yapılmak istenilen fon tanımlamasına geçilir.

Fon Tanımlama

Fon Tanımlama ekranına Banka\Kayıt\Fon İşlemleri menüsünden ulaşılır. Netsis ERP'de takibi yapılacak fonun tanımlandığı ekrandır. Fon tanımlandıktan sonra fon alış-satış işlemi yapılabilir.

Fon Alış-Satış

Fon tanımlama ekranından tanımlanan fonlar için alış ve satış işlemlerinin takip edildiği ekrandır. Banka\Kayıt\Fon İşlemleri menüsünden ulaşılır. Ön Sorgulama ve Fon Alım – Satım Bilgileri Ekranı olmak üzere iki ekrandan oluşur.

Fon Alış-Satış

Ön Sorgulama

Referans No

210000000002269

İşlem Tarihi

01.10.2023

İşlem Tipi

Alış

Fon Banka Hesap Kodu

AKFON6

AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) F

Vadesiz Banka Hesap Kodu

0046-FON1

AKBANK FON VADESİZ HESABI

Proje Kodu

1

genel

Muh.Ref.Kod

1

Kayıt Sil

Yeni Kayıt

Ön Sorgulama Ekranı

Referans No: Ekran ilk açıldığında sıradaki banka referans kodu dolu olarak gelir. Kullanıcı farklı bir referans numarası verebilir.

İşlem Tipi: Yapılacak olan işlemin tipi (alış veya satış) seçilir.

Fon Banka Hesap Kodu: Rehber Banka Hesap Kayıtları ekranında hesap tipi Fon Hesabı olarak tanımlanan bankalar gelir. Fon alış-satış hareketlerinin atılacağı bankadır.

Vadesiz Banka Hesap Kodu: Rehber Banka Hesap Kayıtları ekranında hesap tipi Vadesiz Hesap olarak tanımlanan ve fon banka hesap kodu ile aynı banka ana koduna sahip bankalar gelir. Fon alış-satış işlem tutarlarının aktarılacağı banka hesabıdır.

Kural:Kayıt silme işleminde silinecek kayıt bir alış işlemi ise içinde bulunan fonların dip bakiyesi eksi miktara düşecekse "ZZZ fonunun bakiyesi negatif olacağı için işlem gerçekleştirilemedi" uyarısı alınır. Bu durumda öncelikle bağlı satış işlemleri silinmelidir.

Kural:Mükellef düzenleyen bilgilerindeki "E-Defter oluşturulan aya ait belgelerde değişiklik yapılmasın" parametresi işaretli ise defter gönderilmiş aylara ait fon alış-satış işlemleri üzerinde yeni kayıt, silme ve değişiklik ve "Fon Kar/Zarar Hesaplama" işlemleri yapılamaz.

F5 ile Fon Alım-Satım Bilgileri ekranına geçilir.

Fon Alım-Satım Bilgileri Ekranı

Fon Alış-Satış

On Sorgulama

Fon Alım-Satım Bilgileri

Fon Kodu

AK6DOV

AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Birim Fiyat

29,10

TL

Adet

10.000,00

Kar

0,00

Kar Hesap Kodu

645-00-001

Akbank fon satış karı

Zarar Hesap Kodu

655-00-001

Akbank fon satış zararı

Komisyon

✓

Hesap Kodu

360-00-001

Stopaj

Oran (%)

10,00

Tutar

29.100,00

TL

BSMV

✓

Hesap Kodu

780-00-001

Fon işlemleri BSMV gideri

Oran (%)

5,00

Tutar

1.455,00

TL

Satır Sil

Satır Ekle

Kaydet

Fon Kodu	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Kar/Zarar	Hesap Kodu	Komisyon	Hesap Kodu	Oran (%)	Tutar
> AK6DOV	29,10	10.000,00	291.032,63	0,00		✓	360-00-001	10,00	29.100,00

<

>

Toplam Tutar

291.032,63

Toplam Kar/Zarar

0,00

Toplam Komisyon

29.103,26

Toplam BSMV

1.455,16

Fon Kodu: Ön sorgulamada seçilen Fon Banka Hesap Kodu ile aynı banka ana koduna sahip fon tanımlarının geldiği alandır. Bu alandan fon alış-satış işlemi yapılacak fon kodu seçilir.

Birim Fiyat: İşlem görecek fonun birim fiyatı girilir.

Adet: İşlem yapılmak istenen adet bilgisi yazılır. Eğer işlem tipi satış ise fonun ön sorgulamadan seçilen fon bankasında bulunan bakiye miktarı kontrol edilir. Bakiye miktardan fazla satış yapılması engellenir.

Kar/Zarar: Bu alan her zaman pasiftir. Satış işleminde ilgili fondan kar ediliyor ise Kar, zarar ediliyor ise Zarar olarak alan adı değişir ve kar/zarar tutarı pasif olarak bilgi amaçlı görüntülenir.

Kar/Zarar Hesap Kodu: Bu alan yeni kayıt sırasında fon tipli banka hesabının Fon Kar M.K ve Fon Zarar M.K alanlarında yazılan muhasebe kodları ile otomatik olarak doldurulur. Kullanıcı isterse farklı bir hesap kodu seçebilir.

Komisyon/Stopaj: İşlem üzerinden bir komisyon/stopaj hesaplanacaksa bu alan işaretlenir.

Komisyon ✓	Stopaj ✓
Hesap Kodu 360-00-001	Hesap Kodu 360-00-001 Stopaj
Oran (%) 10,00	Oran (%) 10,00 Tutar -443,90 TL
BSMV ✓	BSMV
Hesap Kodu 780-00-001	Hesap Kodu 196-72-020
Oran (%) 5,00	Oran (%) 0,00 Tutar TL

Alış işlemlerinde alan adı komisyon, satış işlemlerinde ise Stopaj olarak görünür. Alış işleminde alış tutarı üzerinden belirlenen oranda bir komisyon hesaplanır. Satış işleminde ise eğer ilgili satış işleminden bir kar elde edilmiş ise, bu kar üzerinden yazılan oranda bir stopaj vergisi hesaplanır.

Komisyon/Stopaj Hesap Kodu: Komisyon/stopaj tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodu seçilir. Satış işlemlerinde bu alana Banka Şube Bazında Parametreler ekranındaki Stopaj Muhasebe Kodu, alış işlemlerinde ise Komisyon Muhasebe Kodu varsayılan olarak getirilir. Kullanıcı isterse farklı bir hesap kodu seçebilir.

Komisyon/Stopaj Oran: Komisyon/stopaj oranının girileceği alandır.

Tutar: Komisyon/stopaj seçimi işaretli olan referanslar için fon tutarı üzerinden hesaplanan komisyon/stopaj tutarının pasif olarak gösterildiği alandır.

BSMV: Bu seçenek sadece alış işlemi komisyon varsa aktif olur.

BSMV Hesap Kodu: BSMV tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodu seçilir. Bu alana Banka Şube Bazında Parametreler ekranındaki BSMV Muhasebe Kodu varsayılan olarak getirilir. Kullanıcı isterse farklı bir hesap kodu seçebilir.

BSMV Oran: BSMV oranının girileceği alandır.

Tutar: BSMV seçimi işaretli olan referanslar için komisyon tutarı üzerinden hesaplanan BSMV tutarının pasif olarak gösterildiği alandır.

Tüm alanlar doldurulduktan sonra kayıt gride atılır. Aynı referans içerisine birden fazla fon işlemi Satır Ekle butonu ile eklenebilir. Tüm satırlar eklendikten sonra Kaydet butonuna basılır.

Kaydet

Fon alış kaydetme işlemi sırasında ön sorgulamada seçilen vadesiz banka hesap kodunda fon tutarı kadar çıkış, fon banka hesap kodunda ise bu tutar kadar giriş hareketi oluşur.

Satışlarda ise ön sorgulamada seçilen vadesiz banka hesap kodunda satış tutarı kadar giriş, fon banka hesap kodunda ise çıkış hareketi oluşur.

Fon alış-satış, kar/zarar hesaplama işlemlerinde genel tarih kilidi, modül ve program bazında tarih kilidi kontrolü mevcuttur. Belgede belirtilen işlem tarihinin açık tarih aralığında olması gerekir. Aynı zamanda fon işlemleri iş akış kayıtları aracılığı ile onaya tabii tutulabilir.

Fon Kar/Zarar Hesaplama

Kar/zarar hesaplaması fon satış tarihine göre yapılır. Fon satış tarihine bakılarak, fon satış miktarı FIFO mantığı ile fon alış miktarları ile eşleştirilir. Kar/zarar, fon satış miktarının eşleştiği alış birim fiyatı üzerinden hesaplanan yeni tutar ile ilk satış anındaki tutar arasındaki farktır.

Fon Kar/Zarar Hesaplama

Ay/Yıl Ekim 2023

Tamam Çıkış

Ekran ilk açıldığında varsayılan olarak gelen ay/yıl bilgisi en eski işleme ait işlem tarihidir. Gelen tarih itibari ile tüm kar/zarar hesaplamaları tekrar yapılacak ve banka-muhasebe kayıtları güncellenecektir. Kullanıcı isterse bu tarihi değiştirebilir ancak seçtiği ay öncesinde fon satışı olmasına rağmen kar/zarar hesaplatılmamış kayıtlar varsa kullanıcı uyarılarak işlem sonlandırılır.

2023/10. aya ait Fon Kar/Zarar Hesaplama çalıştırılmamış fon alım satım kaydı bulunmaktadır!

File Path=C:\Netsis\ENTERPRISE9050\TemelSet\Banka.dll
File Ver=9.0.50.0

Tamam

Fon satış tutarları FIFO eşleşmesi ile bulunan kar/zarar tutarına göre yeniden oluşur. Bu doğrultuda fon satış işlemine ait yevmiye fişi de revize edilir. Revize edilen yevmiye fişinde fon banka hesabı fon satış tutarı kadar çalışırken, işlemde kar doğduysa fon alış-satış kaydında girilen kar hesap kodu, zarar doğduysa zarar hesap kodu kar/zarar tutarı kadar çalışır.

Fon Hareketleri

Fon kodu bazında hareketlerin izlenebileceği ve link aracılığı ile gösterilen veriye ait detaylara ulaşılabilceği ekrandır. Fona ait tüm alış satış işlemleri ve bu işlemler sonrasında hesaplanan kar izlenebilir.

Fon Hareketleri

Fon Kodu 1

Referans No	İşlem Tarihi	İşlem Tipi	Fon Banka Hesap Kodu	Hesap İsmi	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Bakiye	Kar/Zarar	Proje Kodu	Muh.Ref.Kod
2100000000002264	12.10.2023	Alış	AKBANK		1,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1	1

Bakiye 10,00 Top. Giriş Tutarı 10,00 Top. Çıkış Tutarı 0,00 Top. Kar/Zarar 0,00

Banka Fon Hareketleri Dökümü

Fonlara ait tüm hareketler bu rapor aracılığı ile izlenebilir.

Banka Fon Hareketleri

Rapor Seçenekleri

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Banka Ana Kod	Banka İsmi	Banka Şube Kodu	Banka Şube İsmi	Banka Hes.Kodu	Banka Hes.İsmi	Banka Hes.No		
0046	AKBANK	00006	İZMİR	AKFON6	AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON			
	İşlem Tarihi	Referans No	Fon Kodu	İşlem Tipi	Adet	Birim Fiyat	Tutar	Bakiye
	10.10.2023	2100000000002265	AK6DOV	Alış		2.000,000000	29.433408	58.866,816000
	12.10.2023	2100000000002266	AK6DOV	Satış		1.500,000000	29,475958	44.213,937000
								500,000000

Sheet1

Bitti - Saat 00:00:00

Örnek senaryo

01.10.2023 tarihinde birim fiyatı 29,103263 liradan 1000 adet, 10.10.2023 birim fiyatı 29,433408 liradan 2000 adet fon satın alınmıştır. 12.10.2023 tarihinde fonların 1500 adeti birim fiyatı 29,475958 liradan satılmıştır.

1-Fon hesabı ve fon tipi tanımlama

Hesap tipi fon hesabı olan banka ve bu banka ana kodu ile aynı banka ana koduna sahip fon tanımlaması yapılır.

Banka Hesap Kayıtları

Banka Hesap Bilgi-1

Banka Hesap Bilgi-2

Banka

Hesap Kodu AKFON6

Ana Kod 0046 AKBANK

Şube Kodu 00006 İZMİR

☒ Faiz Kaydı/ Değişikliği ☐ Son Faiz

IBAN

Hesap Tipi Fon Hesabı

Banka Hes.No

Banka Hes.İsmi AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST

Bağ. Hes. Kod

Fon Tanımlama

Fon Kodu AK6DOV

Açıklama AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Banka Kodu 0046 AKBANK

İşletmelerde Ortak 1 NETDATA30

Şubelerde Ortak 0 AK KARDEŞLER İTHALAT

Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları

Fon Kodu	Açıklama	Banka Kodu	Banka İsmi
1		0046	AKBANK
> AK6DOV	AK PORTFÖY ALT	0046	AKBANK

2-Fon alış işlemleri

01.10.2023 tarihinde birim fiyatı 29,103263 liradan 1000 adet, 10.10.2023 birim fiyatı 29,433408 liradan 2000 adet fon satın alınır.

Fon Alış-Satış-Muhasebeleşmiş Belge

On Sorgulama

Fon Alım-Satım Bilgileri

Referans No 210000000002264

İşlem Tarihi 01.10.2023

İşlem Tipi Alış

Fon Banka Hesap Kodu AKFON6 AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) F

Vadesiz Banka Hesap Kodu 0046-FON1 AKBANK FON VADESİZ HESABI

Fon Kodu AK6DOV AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Birim Fiyat 29,103263 TL Adet 1.000,000000

Kar 0,000000

Kar Hesap Kodu 645-00-001 Akbank fon satış karı

Zarar Hesap Kodu 655-00-001 Akbank fon satış zararı

Komisyon

Hesap Kodu 196-72-020

Oran (%) 0,000000 Tutar TL

BSMV

Hesap Kodu 196-72-020

Oran (%) 0,000000 Tutar TL

Satır Sil Satır Ekle Sayı

Fon Kodu	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Kar/Zarar	Hesap Kodu	Komisyon	Hesap Kodu	Oran (%)	Tutar	BSMV
AK6DOV	29,103263	1.000,000000	29.103,263000	0,000000			196-72-020	0,000000	0,000000	

Toplam Tutar 29.103,263000 Toplam Kar/Zarar 0,000000 Toplam Komisyon 0,000000 Toplam BSMV 0,000000

Fon Alış-Satış-Muhasebeleşmiş Belge

On Sorgulama

Fon Alım-Satım Bilgileri

Referans No 210000000002265

İşlem Tarihi 10.10.2023

İşlem Tipi Alış

Fon Banka Hesap Kodu AKFON6 AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) F

Vadesiz Banka Hesap Kodu 0046-FON1 AKBANK FON VADESİZ HESABI

Fon Kodu AK6DOV AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Birim Fiyat 29,433408 TL Adet 2.000,000000

Kar 0,000000

Kar Hesap Kodu 645-00-001 Akbank fon satış karı

Zarar Hesap Kodu 655-00-001 Akbank fon satış zararı

Komisyon

Hesap Kodu 196-72-020

Oran (%) 0,000000 Tutar TL

BSMV

Hesap Kodu 196-72-020

Oran (%) 0,000000 Tutar TL

Satır Sil Satır Ekle Sayı

Fon Kodu	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Kar/Zarar	Hesap Kodu	Komisyon	Hesap Kodu	Oran (%)	Tutar	BSMV
AK6DOV	29,433408	2.000,000000	58.866,816000	0,000000			196-72-020	0,000000	0,000000	

Toplam Tutar 58.866,816000 Toplam Kar/Zarar 0,000000 Toplam Komisyon 0,000000 Toplam BSMV 0,000000

İşlem sonrasında fon banka hesabı ve bağlı muhasebe kodu fon alış tutarı kadar borç, vadesiz mevduat hesabı ve bağlı muhasebe kodu alacak çalır.

AKFON6(Fon Banka Hesabı)				
Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	
01.10.2023	Fon Alış	29.103,260000	0,000000	
10.10.2023	Fon Alış	58.866,816000	0,000000	
12.10.2023	Fon Satış	0,000000	44.213,937000	
0046-FON1(Vadesiz Mevduat Hesabı)				
Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	
01.10.2023	Faiz Değişikliği	0,000000	0,000000	
01.10.2023	Fon Alış	0,000000	29.103,260000	
10.10.2023	Fon Alış	0,000000	58.866,816000	
12.10.2023	Fon Satış	44.213,937000	0,000000	
12.10.2023 tarihli satış işlemine ait yevmiye kaydı				
Hesap Kodu	Hesap İsim	Açıklama	B/A	Tutar
118-00-001	Akbank fon hesabı	210000000002266 referans numaralı Fon Satış işlemi	2	44213,940000
102-00-010	Akbank Fon Vadesiz hesabı	210000000002266 referans numaralı Fon Satış işlemi	1	44213,940000

NOT:Stopaj,BSMV,Komisyon gibi tutarlar karşılık olarak vadesiz mevduat hesabını çalıştırır.

3-Fon satış işlemleri

12.10.2023 tarihinde fonların 1500 adeti birim fiyatı 29,475958 liradan satılır.

Fon Alış-Satış-Muhasebeleşmiş Belge

On Sorgulama

Fon Alım-Satım Bilgileri

Referans No

210000000002266

İşlem Tarihi

12.10.2023

İşlem Tipi

Satış

Fon Banka Hesap Kodu

AKFON6

AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) Fİ

Vadesiz Banka Hesap Kodu

0046-FON1

AKBANK FON VADESİZ HESABI

Fon Alış-Satış-Muhasebeleşmiş Belge

On Sorgulama

Fon Alım-Satım Bilgileri

Fon Kodu

AK6DOV

AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Birim Fiyat

29,475958

TL

Adet

1.500,000000

Kar

0,000000

Kar Hesap Kodu

645-00-001

Akbank fon satış karı

Zarar Hesap Kodu

655-00-001

Akbank fon satış zararı

Stopaj

Hesap Kodu

196-72-020

Oran (%)

0,000000

Tutar

TL

BSMV

Hesap Kodu

196-72-020

Oran (%)

0,000000

Tutar

TL

Satır Sil

Satır Ekle

Kaydet

Fon Kodu	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Kar/Zarar	Hesap Kodu	Stopaj	Hesap Kodu	Oran (%)	Tutar	BSMV
> AK6DOV	29,475958	1.500,000000	44.213,937000	0,000000		☐	196-72-020	0,000000	0,000000	☐

Toplam Tutar

44.213,937000

Toplam Kar/Zarar

0,000000

Toplam Stopaj

0,000000

Toplam BSMV

0,000000

İşlem sonrasında fon banka hesabı satış tutarı kadar alacak, vadesiz mevduat hesabı ise borç çalışır.

4-Fon Kar/Zarar Hesaplama

Satılan fonların FIFO yöntemi ile alış işlemi ile eşleştirilip kar/zarar hesaplanmasını ve satış sonrası oluşan hareketlerdeki tutarların bu eşleşmelere göre güncellenerek kar/zarar tutarının satış hareketine yedirilmesini sağlar. Bu bağlamda eşleşmelerin ve yeni tutarların aşağıdaki gibi olması beklenir.

AKFON6(Fon Banka Hesabı)							
Tarih	Açıklama	Adet	Birim Fiyat	Borç	Alacak	FIFO'ya göre kullanılan adet	Satılan fonun fiyoya göre alış bedeli
01.10.2023	Fon Alış	1000	29,103263	29.103,260000	0,000000	1000	29103,263
10.10.2023	Fon Alış	2000	29,433408	58.866,816000	0,000000	500	14716,704
12.10.2023	Fon Satış	1500	29,475958	0,000000	44.213,937000	Toplam alış bedeli	43819,967
						KAR	393,970000

Alış – satış işlemleri Ekim ayında yapıldığı için Kar/Zarar Hesaplama Ekim ayı için çalıştırılır.

Fon Kar/Zarar Hesaplama

Ay/Yıl

Ekim

2023

Tamam

Çıkış

İşlem 1500 adet satışı FIFO yöntemi ile alışlarla eşleştirir. 01.10.2023 tarihindeki 1000 adet alış öncelikli olarak kullanılır. $1000 \times 29,103263$ üzerinden 1000 adetın maliyeti 29103,263 bulunur. Kalan 500 adet için bir sonraki alış hareketi olan 10.10.2023 tarihindeki 2000 adete başvurulur. $500 \times 29,433408$ üzerinden 500 adetın maliyeti 14716,706 olarak bulunur. 1500 adet fon satışı için toplam maliyet 43419,967 bulunurken satış tutarı 44213,937 olduğu için aradaki fark olan 393,97 lira kar olarak işlenir.

İşlem sonunda fon banka hesabındaki çıkış tutarı 43419,967 olarak güncellenirken, vadesiz mevduat hesabına gerçek satış tutarı olan 44213,937 lira aktarılır. Böylece fon alış anında vadesiz hesaptan çıkan tutarın üstünde bir girişle kar vadesiz hesaba aktarılmış olur. Oluşacak yevmiye fişine ise vadesiz hesap muhasebe kodu 44213,937 lira borç çalışırken, fon hesabı muhasebe kodu 43419,967 alacak, kar hesap kodu 393,97 lira alacak çalışır.

Banka Hesap Hareketleri							
İşletme/Sube Dahil							
Banka Hes.Kodu AKFON6 Önceki Sonrakı AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON							
Tarih	Fig No	Açıklama					
12.10.2023		Fon Satış					
Tipi	Türü	Vade Tarihi	Efektif Tarihi	Faiz Oranı			
Normal	Virman	12.10.2023	12.10.2023	0,000000			
☐ Borç	Döviz Tutar	Tutar	Plasiyer Kodu	Proje Kodu			
☒ Alacak	0,000000	43.819,967000	1				
Tarih	Fig No	Tipi	Türü	Açıklama	Borç	Alacak	B
01.10.2023		Normal	Virman	Fon Alış	29.103,260000	0,000000	
10.10.2023		Normal	Virman	Fon Alış	58.866,816000	0,000000	
12.10.2023		Normal	Virman	Fon Satış	0,000000	43.819,967000	

Banka Hesap Hareketleri							
İşletme/Sube Dahil							
Banka Hes.Kodu 0046-FON1 Önceki Sonrakı AKBANK FON VADESİZ HESABI							
Tarih	Fig No	Açıklama					
12.10.2023		Fon Satış					
Tipi	Türü	Vade Tarihi	Efektif Tarihi	Faiz Oranı			
Normal	Virman	12.10.2023	12.10.2023	0,000000			
☐ Borç	Döviz Tutar	Tutar	Plasiyer Kodu	Proje Kodu			
☒ Alacak	0,000000	44.213,937000	1				
Tarih	Fig No	Tipi	Türü	Açıklama	Borç	Alacak	B
01.10.2023		Faiz Değişikliği	Faiz	Faiz Değişikliği	0,000000	0,000000	
01.10.2023		Normal	Virman	Fon Alış	0,000000	29.103,260000	
10.10.2023		Normal	Virman	Fon Alış	0,000000	58.866,816000	
12.10.2023		Normal	Virman	Fon Satış	44.213,937000	0,000000	
Borç Toplamı				Alacak Toplamı	87.970,076000	Alacak Bakiye	43.756,139000
44.213,937000				Dov.Borç	0,000000	Dov.Alacak	0,000000
				Dov.Bakiye	0,000000	D.Tip	0/TL

Kar/Zarar hesaplama işlemi sonrasında oluşan yevmiye kaydı

Fon satışı anında oluşan yevmiye fişi silinir yerine yine fon satış tarihine ait kar/zarar kaydına göre düzeltilmiş tutarların yer aldığı yevmiye fişi oluşur.

Yevmiye Fiş Kayıtları

Fiş No: 000000000000022 Fiş Tipi: Mahsup Açıklama-1: DEKONT MAHSUBU
Tarih: 12.10.2023 Yev. Mad. No: 0 Açıklama-2: Açıklama-3: KULL:1

Sıra	Hesap Kodu	Hesap İsim	Açıklama	B/A	Tutar
1	102-00-010	Akbank Fon Vadesiz hesabı	2100000000002266 referans numaralı Fon Satış işlemi	B	44.213,940000
2	118-00-001	Akbank fon hesabı	2100000000002266 referans numaralı Fon Satış işlemi	A	43.819,970000
3	645-00-001	Akbank fon satış karı	2100000000002266 referans numaralı Fon Satış işlemi	A	393,970000

İşlemler sonrasında fon alış-satış bilgileri ekranından satış işlemine ait kar/zarar izlenebilir.

Fon Alış-Satış-Muhasebeleşmiş Belge

Ön Sorgulama Fon Alım-Satım Bilgileri

Fon Kodu: AK6DOV AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON

Birim Fiyat: 29,475958 TL Adet: 1.500,000000

Kar: 393,970000

Kar Hesap Kodu: 645-00-001 Akbank fon satış karı

Zarar Hesap Kodu: 655-00-001 Akbank fon satış zararı

Stopaj: ☐

Hesap Kodu: 196-72-020 Oran (%): 0,000000 Tutar: TL

BSMV: ☐

Hesap Kodu: 196-72-020 Oran (%): 0,000000 Tutar: TL

Satır Sil Satır Ekle Kaydet

Fon Kodu	Birim Fiyat	Adet	Tutar	Kar/Zarar	Hesap Kodu	Stopaj	Hesap Kodu	Oran (%)	Tutar	BSMV
> AK6DOV	29,475958	1.500,000000	44.213,937000	393,970000		☐	196-72-020	0,000000	0,000000	☐

Toplam Tutar: 44.213,937000 Toplam Kar/Zarar: 393,970000 Toplam Stopaj: 0,000000 Toplam BSMV: 0,000000