



MERKEZİ
KAYIT
KURULUŞU

MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (MKS) DOSYA FORMATLARI

I. İÇİNDEKİLER

I. İÇİNDEKİLER.....	2
II. GENEL AÇIKLAMALAR.....	4
III. MKK SİSTEMİNDE GEÇİŞE KADAR BİLGİ TAMAMLAMAK AMACIYLA KULLANILACAK DOSYA FORMATLARI	5
III.A. HESAP DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ	5
III.A.1. TH46 - MÜŞTEREK HESAP ORTAKLIK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ - CSV	5
III.A.2. TH48 - EKSİK KİMLİK BİLGİLERİNİ TAMAMLANMASI-CSV.....	6
III.A.3. TH50 - HESAP SINIF BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ - CSV	7
III.A.4. TH34 - ADRES DEĞİŞİKLİK - CSV	9
III.A.5. TH24 - KİMLİK BİLGİLERİNİN İHRAÇCIYA KISITLAMA BİLDİRİMİ - CSV	10
IV. MKK SİSTEMİNDE, GEÇİŞ SIRASINDA KULLANILABİLECEK DOSYA FORMATLARI 11	
IV.A. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ.....	12
IV.A.1. RT GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ - CSV.....	12
IV.A.2. FARKLI KURUM RT BİLDİRİM - CSV.....	13
V. MKK SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI	14
V.A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ	14
V.A.1. HK24 - BEDELLİ HAK KULLANIM GİRİŞ - CSV	14
V.A.1.1. Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Kullanılıyor ise;	14
V.A.1.2. Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) ve Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV)Kullanılıyor ise;	15
V.A.2. HK24 - BEDELLİ HAK KULLANIM İPTAL - CSV.....	16
V.A.3. HK24 - BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY - CSV.....	16
V.A.4. HK24 - BEDELLİ HAK KULLANIM GÜNCELLEME - CSV	17
V.A.4.1. Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Kullanılıyor ise;	17
V.A.4.2. Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) ve Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV) kullanılıyor ise;	18
V.A.5. HK31- MAHSUPTAN YARARLANMAK İSTEMEYENLER- CSV	19
V.A.5.1. Mahsuptan yararlanmak istemeyenler Giriş.....	19
V.A.5.2. Mahsuptan yararlanmak istemeyenler İptal.....	19
V.B. KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ.....	20
V.B.1. KT10 - KIYMET TRANSFER GİRİŞ (İŞLEM TİPİ DOĞRUDAN) - CSV.....	20
V.B.2. KT10 - KIYMET TRANSFER GİRİŞ (İŞLEM TİPİ KARŞI ÜYE ONAYLI) - CSV.....	22
V.B.2.1. KT10-Karşı Üye Onaylı İsimli:.....	22
V.B.2.2. KT10-Karşı Üye Onaylı İsimli:.....	22
V.B.3. KT10 - KIYMET TRANSFER GİRİŞ (İŞLEM TİPİ KARŞI ÜYE GİRİŞLİ) - CSV	23
V.B.4. KT16 - KUG TRANSFER ALICI HESAP BİLDİRİMİ - CSV	23
V.B.5. KT10 - KIYMET TRANSFER GİRİŞ (İŞLEM TİPİ KARMA)	24
V.C. BİLİNMEYEN PAYLAR	25
V.C.1. BP10-BİLİNMEYEN PAYLARIN DÖNÜŞÜM BİLGİLERİNİN İLETİLMESİ	25
V.C.2. BP12-FİZİKİ KIYMETLERİN KAYDIYE GEÇİŞ	26
V.D. HESAP AÇMA İŞLEMLERİ	27
V.D.1. TH10 - HESAP AÇMA GİRİŞ - CSV	27
V.D.2. TH14 - KİMLİK EŞLEŞTİRME GİRİŞ - CSV	28
V.D.3. TH24 - KİMLİK BİLGİLERİNİN İHRAÇCIYA KISITLAMA BİLDİRİMİ - CSV.....	35
V.D.4. TH34 - ADRES DEĞİŞİKLİK - CSV.....	36
V.D.5. TH48 - EKSİK KİMLİK BİLGİLERİNİ TAMAMLAMA-CSV.....	37
V.E. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ	38

V.E.1. RT GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ CSV 38

II. GENEL AÇIKLAMALAR

MKS sistemine gönderilecek dosyalar CSV olarak hazırlanacaktır.

* Bilgiler virgöl (,) ile birbirinden ayrılacaktır.

* Nümerik (sayısal) değerler alan uzunluğuna tamamlanmak zorunda değildir. Örneğin 9 karakterlik bir alan için sadece 3 karakterlik bilgi girişi yapılması yeterlidir.

* Bilgi giriş alanları büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Ekranlar aracılığı ile kullanılan bilgi formatları CSV içinde geçerlidir.

* Bilgi giriş alanları içerisinde `enter`,virgöl(,),noktalı virgöl(;),iki nokta üstüste (:) gibi noktalama işaretlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

* Dosya isimlendirmesi konusunda kısıtlama bulunmamaktadır.

* İl, İlçe, Ülke, Sektör, Alt Sektör ve Hata kodlamalarına ilişkin bilgileri www.mkk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

III. MKK SİSTEMİNDE GEÇİŞE KADAR BİLGİ TAMAMLAMAK AMACIYLA KULLANILACAK DOSYA FORMATLARI

III.A. HESAP DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

III.A.1. TH46 - Müşterek Hesap Ortaklık Bilgileri Değişiklik Bildirimi - CSV

1. Amaç:

Müşterek hesaplara ait ortaklık bilgilerinde yapılacak değişiklik bilgilerinin bildirimi için kullanılır. Takasbank sistemindeki müşterek hesapların MKK sistemine aktarımında hesapların oransal müşterek olduğu varsayılarak ortak sayısı ile bağlantılı şekilde oluşturulan oranlar aktarılacaktır. Örneğin 2 yatırımcı ile eşleşmiş bir hesap için oranlar %50 olarak aktarılacaktır. Müşterek sayısına bağlı olarak oranın 100'e tamamlanamaması durumunda müşterek yatırımcılardan sicil numarası en büyük olan yatırımcı için küsurat tamamlaması yapılacaktır. MKK tarafından default olarak belirlenerek aktarılan müştereklik tipi ve oran bilgilerinde yanlışlık olması halinde üyeler tarafından dosya aktarımı ile bilgi düzenlemesi yapılacaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu.
Yatırımcı Hesap Numarası	A	Max. 16	Z	
Hesap Ortaklık Türü	A	1	Z	T: Müteselsil, O:Oransal
MKK Sicil No	N	8	Z	Takasbank tarafından üretilen sicil numarası.
Müşterek Hesap Ortaklık Payı(%)	N	3.3	Z	Müteselsil ise 100, Oransal ise 0'dan büyük 100'den küçük olmalıdır.

3. Örnek:

1,EKN,103,T,12345678,100
2,EKN,103,T,12345679,100
3,EKN,105,O,12345678,75
4,EKN,105,O,12345680,25
5,EKN,106,O,12345678,50.343
6,EKN,106,O,12345680,49.657

III.A.2. TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlanması-CSV

1. Amaç:

Takasbank'tan aktarılan kimlik bilgilerinde, MKS sisteminde eksik olan kimlik bilgilerinin tamamlanması, değiştirilmesi amacıyla kullanılır.

Yatırımcı Mükellefiyet Bilgileri;

MKK sisteminde yatırımcılarla ilgili olarak kimlik bağlantılı mükellefiyet bilgileri de tutulacaktır. Takasbank sisteminde yatırımcı kimlik datası içerisinde mükellefiyet bilgisi bulunmadığından aktarım sırasında default olarak aşağıda belirtildiği şekilde aktarım yapılacaktır. Mükellefiyet bilgilerinin belirtilenden farklı olması durumunda üyeler tarafından bilgi değişikliği yapılacaktır.

MKK sisteminde, "Dar Mükellef" bilgisinin yanısıra , Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:81) ile gelir vergisi tevkifatı açısından farklı uygulamaya tabi olan, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurumların bildirimini yapılmasını sağlamak amacıyla ayrı bir alan daha tutulmaktadır. Takasbank'tan "Dar mükellef" kaydıyla aktarılan kayıtlar için bu alan default "Hayır" olarak doldurulacak aksi olması durumunda üyeler tarafından bu değişikliğin bildirilmesi gerekecektir.

Takasbank'tan aktarılan kayıtlar için default değer olarak kabul edilecek mükellefiyet bilgileri;

Yerli Gerçek yatırımcılar; "Tam mükellef"
Yerli Tüzel, Fon ve Yatırım Ortaklıkları; "Tam mükellef"
Yabancı Geçek yatırımcılar; "Dar Mükellef"
Yabancı Tüzel, Fon ve Yatırım Ortaklıkları; "Dar Mükellef"

Vergi numarası bulunmayan kayıtlar Dar mükellef olarak tanımlanacak, tam mükellef olarak bildirilebilmesi için muhakkak Vergi no bildirimini yapılması gerekecektir.

Kimliğe İlişkin Diğer Bilgiler;

MKK sisteminde tüzel yatırımcılar için sektör ve alt sektör kodları tanımlaması yapılabilmekte şu an için zorunlu alan olarak kullanılmamaktadır. Üyeler tarafından aktarımı yapılan tüm tüzel yatırımcılarına ilişkin bu bilgilerin de tamamlanarak dosya aktarımı yolu ile (Kimlik Bilgileri Tamamlama Bildirimi) iletilmesi mümkün olacaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
MKK Sicil No:	N	8	Z	
Sektör Kodu:	A	Max.2	O	Tüzel Kişi'ler için girilebilir. Sektör Listesinde tanımlı olmalıdır.
Alt Sektör Kodu	A	Max.4	O	Tüzel Kişi'ler için girilebilir. Alt sektör listesinde tanımlı olmalıdır.
Ticaret Sicil Dairesi	A	Max. 50	O	Tüzel / Diğer Kişi'ler için girilebilir.
Ticaret Sicil Kayıt tarihi	D	8	O	YYYYAAGG formatında. Tüzel / Diğer Kişi'ler için girilebilir.
TC Kimlik No	A	11	O	Kaydileştirme tarihinden sonra kullanılabilir. Bu tarihe kadar TC Kimlik Numaraları Takasbank sistemi üzerinden güncellenecektir.
Mükellef Türü	A	1	O	L: Dar, U:Tam.
Daimi Temsilci ya da İşyeri bilgisi	A	1	O	Mükellef türü Dar ve kimlik yabancı tüzel veya yabancı fon ise => 1:daimi temsilci var/0:işyeri var 1:Daimi temsilci/işyeri var 0:Daimi temsilci/ işyeri yok
Vergi No	N	10	O	
Vergi Dairesi	A	Max. 50	O	
Temsilci Unvanı	A	Max.100	O	
Temsilci Vergi No	N	10	O	

3. Örnek:

1,EKN,1201,12345678,12,1234,KADIKÖY,20041201,,U,0,1234567891,KADIKÖY,1023456789,ŞİŞLİ
1,EKN,1201,12345678,12,1234,KADIKÖY,20041201,,U,0,1234567891,KADIKÖY,ABC AŞ, 1020304050

III.A.3. TH50 - Hesap Sınıf Bilgileri Değişiklik Bildirimi - CSV

1. Amaç:

Hesap sınıfları ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişikliklerin bildirim için kullanılır. Kaydi sisteme geçiş öncesinde Takasbank sisteminde tanımlanmış bulunan hesapların da aktarımla birlikte MKK sistemindeki yapıya uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

Takasbank sisteminde Portföy Yönetim Şirketleri (PYS) altındaki yatırımcı hesapları ile Fon ve Yatırım Ortaklıkları altında tanımlanmış hesaplar hariç olmak üzere tüm hesaplar default olarak **Yatırımcı Hesabı** olarak aktarılacaktır. Üyeler tarafından hesap sınıflarının kaydıleşme geçiş tarihine kadar dosya aktarımı ile (Hesap sınıf bilgileri değişikliği bildirim) düzenlenmesi mümkün olacaktır.

PYS altında bulunan hesaplar, **Portföy Yatırımcısı Saklama Hesabı** olarak tanımlanacaktır. MKK sisteminde bu detayda tanımlanan hesaplar için ayrıca portföy kodu tanımlanması gerektiğinden Takasbanktan aktarılan kayıtlar için bu alan, otomatik olarak portföy yönetim şirketinin Takas üye kodu bilgisi şeklinde oluşturulacak PYS'leri bu kodlarla ilgili olarak değişiklik taleplerini dosya aktarımı ile iletceklerdir. Sadece bu hesapların (**Portföy Yatırımcısı Saklama Hesabı**) tanımlanma amacıyla bağlantılı olarak, bu hesap sınıfı için yatırımcı blokajı uygulaması seçimlik olabileceğinden, hesap tanımlanması sırasında yatırımcı blokaj tercihi "evet" ya da "hayır" olarak belirlenmektedir. Takasbank'tan aktarılan kayıtlar için bu alan default "**hayır**" olarak belirlenecek üyelerimizce geçiş sonrasında hesap değişikliği işlemleri ile değiştirilebilecektir.

Yatırım Fon ve Yatırım Ortaklıklarının mal varlıklarının izlendiği hesaplar, MKK sisteminde Takasbank üyesi altında **Yatırım Fonu saklama hesabı, Yatırım Ortaklığı saklama hesabı** olarak Takasbank tarafından tanımlanacak Takasbank sisteminde Fon ve Yatırım Ortaklığı üyeleri altında izlenen hesaplar, MKK sistemine aktarılmayacaktır.

Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklıklarıyla ilgili Borsa işlemlerinin yapıldığı aracı kuruluşlar altındaki hesaplar da MKK sistemine yatırımcı hesabı sınıfı detayında aktarılabilecek **Yatırım Fonu Saklamacı İşlem ve Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem hesaplarının** MKK sisteminde hamiline tanımlanan, kimlik bilgisi ile bağlantısı olmayan hesaplar olması ve takas işleyişiyle ilgili çeşitli fonksiyonların bu hesap sınıf detayları üzerinden belirlenmesi nedenleriyle Takasbank sisteminde bu amaçla açılmış bulunan hesapların üyelerimiz tarafından MKK sisteminde düzenlenmesi ya da yeniden tanımlanması gerekecektir. Yatırım ortaklığı ve Yatırım fonu işlemci hesapları için yapılacak bildirimde Fon ya da Yatırım Ortaklığının Takasbank'taki üye kodu bildirilecek, portföy bakiyeleri Takasbank tarafından saklandığından saklamacı üye kodu olarak Takasbank olarak (TVS) bildirilecektir. Bu hesapların belirtilen şekilde tanımlanmaması halinde Takas amaçlı virman yapılması mümkün olmayacaktır.

Takasbank sisteminde PYS'lerinin Borsa işlemlerinin yapıldığı hesaplardan Takasbank sisteminde torba hesap detayında açılanlar MKK sisteminde **PYS Saklamacı İşlem hesabı** olarak tanımlanacak bu detayla tanımlanan hesapların Saklamacı kurum ve Portföy kodu bilgileri ilgili üyeler tarafından manyetik ortamda bildirilecektir. Bu amaç için açıldığı halde Takasbank sisteminde torba hesap detayında tanımlanmamış olan hesaplar, MKK sistemine yatırımcı hesap sınıfı detayında aktarılabilecek, üyelerimiz tarafından bu hesaplarla ilgili düzenleme yapılması manyetik ortamda değişiklik bildirim ile mümkün olacaktır.

Acentelik sözleşmesi imzalamış Banka ve Aracı kurumlar için Takasbank'a acentelik ilişkisini beyan eden kurumlardan aracı kurumların altında takas işlemlerinin sonuçlandırılması için Takasbank sisteminde açtıkları hesapları, MKK sisteminde **Acente Kurum Saklamacı İşlem Hesabı** (Takas Amaçlı) şeklinde tanımlanacak aynı zamanda acente kurum altında da yatırımcı hesaplarına ilişkin kurum içi aktarımların yapılması amacıyla kullanılacak olan netleştirme havuzu (aracı kurum kodu bilgisini içeren NETHVZ hesabı) otomatik olarak açılacaktır. İlgili üyeler tarafından yapılacak kontrol dışında herhangi bir bildirim gerekecektir.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Yeni Hesap Sınıfı	A	2	Z	Hesap Sınıfı 1,2,4,7,8,9,11 olabilir. 1=Yatırımcı Saklama Hesabı 2=Portföy Yatırım Saklama Hesabı 4=AK Portföy Hesabı 7= Acenta Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 8=Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 9=Portföy Yönetim Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 11= Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı)
Saklamacı Üye Kodu	A	Max.8	O	Hesap Sınıfı 7,8,9,11 için zorunlu.
Portföy Kodu	A	Max.5	O	Hesap Sınıfı 2,9 için zorunlu.
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	A	Max.5	O	Hesap Sınıfı 3,8 Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı için zorunlu.
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	A	Max.5	O	Hesap Sınıfı 10,11 Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı için zorunlu

3. Örnek:

- * Aracı Kurum Yatırımcı Hesabı (Hesap Sınıfı: 1)
1,EKN,100,1,,,,
- * Aracı Kurum Acenta İşlemci Hesabı (Hesap Sınıfı: 7)
1,IYM,100,7,TIB,,,
- * Aracı Kurum Portföy Hesabı (Hesap Sınıfı: 4)
1,EKN,P01,4,,,,
- * Portföy Yönetim Yatırımcı Saklama Hesabı (Hesap Sınıfı: 2)
1,EKN,105,2,EKN,P1,,
2,EKN,104,2,EKN,P1,,
- * Portföy Yönetim İşlemci Hesabı (Hesap Sınıfı: 9)
1,EKN,108,9,EKN,P1,,
- * Yatırım Fonu İşlemci Hesabı (Hesap Sınıfı: 8)
1,EKN,106,8,TVS,,EKF1,
- * Yatırım Ortaklığı İşlemci Hesabı (Hesap Sınıfı: 11)
1,EKN,106,11,TVS,,,EKFO

III.A.4. TH34 – Adres Değişiklik - CSV

1. Amaç:

Üyelerin yatırımcılarına ait Adres değişiklik bilgilerinin MKK sistemine iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
MKK Sicil No	A	8	Z	
Adres Türü	A	1	Z	E:Ev/I:İş/D:Diğer
Adres1	A	Max.40	Z	
Adres2	A	Max.40	O	
Adres3	A	Max.40	O	
Semt	A	Max.20	Z	
Mahalle /köy	A	Max.50	O	
İlçe	A	Max.20	Z/O	Ülke kodu TR ise zorunlu. Tanımsızlar için 9999 kullanılabilir.
İl Kodu	A	Max.2	Z/O	Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalıdır.
Yabancı il	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Yabancı Bölge	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Ülke Kodu	A	2	Z	
Posta Kodu	A	Max.10	O	
Telefon Numarası	A	Max.15	O	
Faks Numarası	A	Max.15	O	
Cep Tel No	A	Max.15	O	
E-Mail Adresi	A	Max.50	O	
Web	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1,EKN,12345678,E, ADRES1, ADRES2, ADRES3, SEMT, MAHALLE
KÖY,1069,10,,,TR,,0901235767123,,,Email@Email.com,Weblebi.com

III.A.5. TH24 – Kimlik Bilgilerinin İhraççıya Kısıtlama Bildirimi - CSV

1. Amaç:

Yatırımcı kimliğinin hesap ve kıymet bazında ihraççıya iletilmemesi için gerekli alan bilgilerinin sisteme iletilmesi için kullanılır. Bu format geçiş sonrasında kullanılabilir.

İhraççıya Raporlanmama Bildirimi;

4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Madde 10/A gereğince; "Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır" denmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle hak sahipleri hesaplarında izlenen kayıtlar için ihraççılara pay defteri olarak değerlendirilmek üzere hak sahipleri bilgileri raporlanacaktır. (ISIN, Ektanım, Ad, Soyad/Ünvan, Sicil, Bakiye,Hesap Türü,Ortaklık Türü, İrtibat Adresi)

Takasbank'tan aktarılan hesaplarla ilgili olarak default olarak atılan kayıt tüm ihraççılar için raporlama yapılacak şekilde olacak, yatırımcılar tarafından ihraççıya bildirim istenmemesi durumunda üyeler tarafından hesap ve kıymet detayında dosya aktarımı ile bildirim yapılmayacak yatırımcı kayıtlarının iletimi mümkün olacaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
İsin Kodu	A	12	Z	Hangi Kıymet için bu bildirim yapılmayacağına ilişkin bilgi.
Yatırımcı Hesap Numarası	A	Max.16	Z	
Tip : (E / H)	A	1	Z	Kimlik Bilgilerinin ihraççıya görüntülenmemesi için "E":Evet , bu istekten vazgeçilmiş ise "H":Hayır kullanılacaktır.

3. Örnek:

1,ATA,231,TRAGEDIZ12T4,E
2,ATA,232,TRAGEDIZ12T4,E

IV. MKK SİSTEMİNDE, GEÇİŞ SIRASINDA KULLANILABİLECEK DOSYA FORMATLARI

Takasbank sisteminde serbest 34, 35, 36 ve 38 numaralı alt hesaplarda bulunan kıymetler, MKK sisteminde geçiş öncesi, yatırımcının serbest (SERB) alt hesabına aktarılacaktır. Rehin işlemleriyle ilgili olarak üyelerin kendi müşterilerine ait 34, 35, 36 numaralı alt hesaplarda izledikleri ve MKK'ya aktarım sırasında yatırımcıların serbest hesaplarına aktarılan rehin/teminata konu bakiyeleri, RT Giriş/Çıkış İşlemleri - CSV formatını kullanarak topluca rehin teminat işlemlerinin izlendiği alt hesaplara aktarmaları gerekecektir.

Rehinli olduğu halde Takasbank sisteminde rehinli kıymetler alt hesaplarında izlenmeyen kıymetler için de üyelerin MKK sisteminde düzenleme yapmaları gerekecektir. Kayıtların üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinde MKK kayıtları esas alınacağından üyelerin, rehin işlemlerini MKK sisteminde tesis etmeleri önem taşımaktadır.

Farklı kurumlar arasındaki rehin/teminat ilişkilerinin MKK sistemindeki yapıya uygun halde oluşturulmasını sağlamak için sadece geçiş öncesi kayıtları düzenlemek üzere üyelerimizce farklı kurumlar arası rehin/teminat bildirimlerini iletecekleri bir mesaj (Farklı Kurum RT Bildirim - CSV) hazırlanmıştır. Bu bildirim rehin alınan kıymetlerin saklamasını yapan kurum tarafından topluca manyetik ortamda, MKK ekranları aracılığı ile iletilecektir.

IV.A. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

IV.A.1. RT Giriş/Çıkış İşlemleri - CSV

1. Amaç:

Rehin Teminat Giriş/Çıkış işlemlerine ilişkin üye içi yatırımcı bazında talep bilgilerini sisteme iletmek için kullanılır. Bu format geçiş sonrası Rehin/Teminat tesis edilmesi durumunda da kullanılabilir.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Mesajın İşlevi:	A	1	Z	Rehin Teminat işleminin Giriş yada Çıkış olduğu bilgisidir.
Valör Tarihi:	T	8	Z	İşleminin yapılacağı tarih.
R/T Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak üye kodu.
R/T Gönderen Hesap No:	A	Max.16	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak müşteri hesap numarası.
R/T Borçlu Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T borçlu hesap numarası.
R/T Saklamacı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Giriş işlemlerinde R/T verme talebi ,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan üye kodu.
R/T Saklamacı Hesap No:	A	Max.16	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan hesap numarası.
R/T Saklamacı Alt Hesap No:	A	Max.5	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan alt hesap numarası. (RHNA, RHNV)
R/T Alacaklı Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T alacaklı hesap numarası.
R/T Nedeni:	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3
R/T Referansı:	A	Max.22	O	R/T verilirken kullanılan referans
MIC Kodu:	A	4	Z	Borsa Kodu. Borsa Kodu hisse senetleri için 'XIST' yatırım fonları için 'XXXX' olarak yer alacaktır.
ISIN Kodu:	A	12	Z	Teminat Giriş/Çıkış talebi yapılan Isın kodu.
Ek Tanım:	A	Max.9	Z	Ek tanım bilgisi.
Adet:	A	Max.20.3	Z	İşlemin giriş veya çıkış olmasına bağlı olarak müşterinin teminata göndereceği veya müşterinin teminattan çıkılacak kıymet adedi.
Açıklama:	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1,G,20041222,EKN,101,102,EKN,103,RHNA,104,1,1A,XIST,TRAABANAIOIU9,A,100,CSV deneme 1

IV.A.2. Farklı Kurum RT Bildirim - CSV**1. Amaç:**

Farklı kurumdan alınan Rehin/Teminat'ların geçiş öncesinde MKK sistemine yansıtılması amacıyla kullanılacaktır. Bu mesajda kıymetler Saklamacı üye/hesabından giriş veya çıkış yapılacaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Mesajın İşlevi:	A	1	Z	Rehin Teminat işleminin Giriş yada Çıkış olduğu bilgisidir.
Valör Tarihi:	T	8	Z	İşleminin yapılacağı tarih.
R/T Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak üye kodu.
R/T Gönderen Hesap No:	A	Max.16	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak müşteri hesap numarası.
R/T Borçlu Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T borçlu hesap numarası.
R/T Saklamacı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Giriş işlemlerinde R/T verme talebi ,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan üye kodu.
R/T Saklamacı Hesap No:	A	Max.16	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan hesap numarası.
R/T Alacaklı Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T alacaklı hesap numarası.
R/T Nedeni:	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3
R/T Referansı:	A	Max.22	O	R/T verilirken kullanılan referans
MIC Kodu:	A	4	Z	Borsa Kodu. Borsa Kodu hisse senetleri için 'XIST' yatırım fonları için 'XXXX' olarak yer alacaktır.
ISIN Kodu:	A	12	Z	Teminat Giriş/Çıkış talebi yapılan Isın kodu.
Ek Tanım:	A	Max.9	Z	Ek tanım bilgisi.
Adet:	A	Max.20.3	Z	İşlemin giriş veya çıkış olmasına bağlı olarak müşterinin teminata göndereceği veya müşterinin teminattan çıkılacak kıymet adedi.
Açıklama:	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1,G,20050425,ERK,5,5,EKN,5000,5000,1,2,XIST,TRAALFAW91R8,X,133,KGKXDFHLXF

V. MKK SİSTEMİNDE KULLANILACAK CSV FORMATLARI

V.A. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ

V.A.1. HK24 - Bedelli Hak Kullanım Giriş - CSV

Sermaye artırım işlemleri sonucunda, bedelli karşılıklarını yatırarak bedelli sermaye artırımından faydalanmak isteyen yatırımcıların yatırımcı bilgilerinin sisteme girilmesi için kullanılır. Bilgi girişinde kullanılacak yatırımcı alt hesapları şunlardır;

Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB)
Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA)
Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV)

Kullanılan hesabın türüne Bedelli Hak Kullanım Giriş işleminde farklı CSV dosya formatlarının kullanılması gerekmektedir. Aşağıda, giriş işleminde kullanılacak hesabın türüne göre kullanılması gereken CSV dosya formatı açıklamaları sırasıyla yer almaktadır. CSV dosyası başlık satırı ve detay satırlarından oluşmalıdır.

V.A.1.1. Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Kullanılıyor ise;

1. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Gönderen Kurum Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu:	A	Max.12	Z	
Detay Satır Sayısı	N	Max.20	Z	
Detay Satırı Alanları				
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası:	A	Max.4	Z	SERB
Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım:	A	Max.9	Z	
Bedelli Hak Kullanım Adedi :	N	Max.20.3	Z	
Açıklama :	A	Max.100	O	(Maximum 100 karakter girilebilir, büyük harf/küçük harf kontrolü bulunmamaktadır)

2. Örnek:

ABC, XIST, ISIN, 2
1, 20, SERB, A, 9, AÇIKLAMA
2, 21, SERB, A, 10, AÇIKLAMA

V.A.1.2. Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) ve Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV) Kullanılıyor ise;**1. Alan Bilgileri:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Gönderen Kurum Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu:	A	Max.12	Z	
Detay Satır Sayısı	N	Max.20	Z	
Detay Satırı Alanları				
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım:	A	Max.9	Z	
Bedelli Hak Kullanım Adedi	N	Max.20.3	Z	
Açıklama :	A	Max.100	O	Maximum 100 karakter girilebilir,büyük harf/küçük harf kontrolü bulunmamaktadır
Rehin Teminat Referansı	A	Max.22	O	
Rehin Teminat Nedeni	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3
Rehin Teminat Hesabına Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	
Rehin Teminat Hesabına Gönderen Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Borçlu Hesap No	A	Max.16	Z	
Alacaklı Hesap No	A	Max.16	Z	

2. Örnek:

ARBR, MIC,ISIN,2
1, 20,RHNA, A,9,AÇIKLAMA,368,1,AKM,21,21,20
2, 20,RHNA, A,10,AÇIKLAMA, 368,1,AKM,22,22,20

V.A.2. HK24 - Bedelli Hak Kullanım İptal - CSV

1. Amacı :

Bedelli karşılıklarını yatırarak bedelli sermaye artırımından faydalanmak isteyen yatırımcılara ait daha önceden sisteme girilmiş bilgilerin iptal edilmesi için kullanılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Bedelli Hak Kullanım Referans Numarası:	A	Max.10	Z	

3. Örnek:

1,182
2,183

V.A.3. HK24 - Bedelli Hak Kullanım Onay - CSV

1. Amacı :

Bedelli karşılıklarını yatırarak bedelli sermaye artırımından faydalanmak isteyen yatırımcılara ait daha önceden sisteme girilmiş bilgilerin onaylanması için kullanılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Bedelli Hak Kullanım Referans Numarası:	A	Max.10	Z	Bedelli hak kullanım giriş aşamasında MKK sistemi tarafından otomatik olarak verilen referans numarasıdır.

3. Örnek:

0,243

V.A.4. HK24 - Bedelli Hak Kullanım Güncelleme - CSV

Bedelli karşılıklarını yatırarak bedelli sermaye artırımından faydalanmak isteyen yatırımcılara ait daha önceden sisteme girilmiş bilgilerin güncellenmesi için kullanılır.

V.A.4.1. Yatırımcı Serbest Hesabı (SERB) Kullanılıyor ise;

1. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Gönderen Kurum Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu:	A	Max.12	Z	
Detay Satır Sayısı	N	Max.20	Z	
Detay Satırı Alanları				
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
İptal Edilecek Bedelli Hak Kullanım Referans Numarası:	N	Max.10	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım:	A	Max.9	Z	
Bedelli Hak Kullanım Adedi :	N	Max.20.3	Z	
Açıklama :	A	Max.100	O	

2. Örnek:

ATA, XIST,ISIN,2
1,209,20,SERB, A,9,AÇIKLAMA
2,210,21,SERB, A,10,AÇIKLAMA

V.A.4.2. Rehin Alınan Kıymetler Hesabı (RHNA) ve Rehin Verilen Kıymetler Hesabı (RHNV) kullanılıyor ise;**1. Alan Bilgileri :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Gönderen Kurum Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak ISIN Kodu:	A	Max.12	Z	
Detay Satır Sayısı	N	Max.20	Z	
Detay Satırı Alanları				
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Bedelli Hak Kullanım Referans Numarası:	N	Max.10	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Gönderen Kurum Yatırımcı Alt Hesap Numarası:	A	Max.4	Z	
Bedelli Hak Kullanılacak Ek Tanım:	A	Max.9	Z	
Bedelli Hak Kullanım Adedi	N	Max.20.3	Z	
Açıklama :	A	Max.100	O	
Rehin Teminat Referansı	A	Max.22	O	
Rehin Teminat Nedeni	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3
Rehin Teminat Hesabına Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	
Rehin Teminat Hesabına Gönderen Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Borçlu Hesap No	A	Max.16	Z	
Alacaklı Hesap No	A	Max.16	Z	

2. Örnek:

ARBR, MIC,ISIN,2
1,209,20,RHNA, A,9,AÇIKLAMA,368,1,AKM,21,21,20
2,210,20,RHNA, A,10,AÇIKLAMA, 368,1,AKM,22,22,20

V.A.5. HK31– Mahsuptan Yararlanmak İstemeyenler-CSV

V.A.5.1. Mahsuptan yararlanmak istemeyenler Giriş

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Sıra No:	N	Max.20	Z	
Mesaj İşlevi:	A	Max.21	Z	NEW_PASS_DEDUCTION
Üye Kodu:	A	Max.8	Z	
Hesap No:	A	Max.16	O	
MIC:	A	Max.4	Z	
ISIN:	A	Max.12	O	
Ektanım:	N	Max.9	O	

Örnek:

1,NEW_PASS_DEDUCTION,ATA,93060,XIST,TRAALFAW91R8,A

V.A.5.2. Mahsuptan yararlanmak istemeyenler İptal

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Sıra No:	N	Max.20	Z	
Mesaj İşlevi:	A	Max.21	Z	CANCEL_PASS_DEDUCTION
Yatırımcı Ref No.	A		Z	Mahsup istemeyen yatırımcı ref no.su

Örnek:

1,CANCEL_PASS_DEDUCTION,143

V.B. KIYMET TRANSFER İŞLEMLERİ

Kıymet Transferi Kabul Politikaları belirleme işlemlerinde kurumlar arasında kullanılacak Kıymet Transfer İşlem Tipleri;

- Doğrudan
- Karşı Üye Onaylı
- Karşı Üye Girişli : Alıcı veya gönderen üyeden en az birinin "Yabancı Saklama Hizmeti" veriyor veya "Portföy Yönetim Şirketi" olması halinde bu format kullanılabilir.
- Karma

şeklinde dir. Uygulanacak politikaya istinaden seçilen işlem tipine göre kıymet transferi girişinde kullanılacak csv dosya formatları ve açıklamaları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

V.B.1. KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Doğrudan) - CSV

1. Amacı :

Kıymet alan kurumun, kıymet gönderen kurum için izin verilen yatırımcı hesaplarına doğrudan transfer yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
KT Emir Sıra Numarası	N	Max.20	Z	Birden fazla transfer yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
Kıymet Transfer İşlem Tipi:	N	1	Z	(1/2/3/4):1-Doğrudan,2-Karşı Üye Onaylı,3-Karşı Üye Girişli,4-Karma
Transfer Tarihi:	T	8	Z	Transfer işleminin verildiği tarih. Güncel tarih olmalıdır. 'YYYYAAGG' formatında olmalı
Transfer Valörü:	T	9	Z	Transfer işleminin yapılacağı tarih. 'YYYYAAGG' formatında olmalı
Kıymet Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet gönderen üye kurum kodu.
Kıymet Gönderen Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası.
Kıymet Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No:	A	Max.4	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası.
Kıymet Gönderen Referans Bilgisi:	A	Max.20	O	Kıymet gönderimi yapan yatırımcının referansı.(Referans bilgisi bulunmadığı durumlarda ilgili alan boş geçilmelidir.)
Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Anahtarı:	A	Max.20	O	Kıymet gönderimi yapan yatırımcı referanslı bir sisteme dahil bir yatırımcı ise bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.Referanslı sisteme dahil olmayan yatırımcılar için bu alan boş geçilebilir.
Kıymet Gönderen Kurum Açıklama:	A	Max.100	O	
Kıymet Gönderen Yatırımcı Açıklama:	A	Max.100	O	
Alıcı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu.
Alıcı Kurum Referans Bilgisi:	A	Max.20	O	

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

Alıcı Yatırımcı Hesap No:	A	Max.16	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının hesap numarası.
Alıcı Yatırımcı Alt Hesap No:	A	Max.4	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının alt hesap numarası.
Alıcı Yatırımcı Adı:	A	Max.30	O	Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının adı.
Alıcı Yatırımcı Soyadı:	A	Max.30	O	Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının soyadı.
Alıcı Yatırımcı Ünvanı:	A	Max.100	O	Alıcı yatırımcıya ait olan ünvan bilgisidir.
Alıcı Takas Sicil No:	A	Max.8	O	Kıymet girişi yapılacak olan yatırımcının takas sicil numarasıdır.
MIC:	A	Max.4	Z	
ISIN Kodu:	A	Max.12	Z	
EkTanım:	A	Max.9	Z	
Transfer Adedi:	A	Max.20.3	Z	
Transfer Nedeni:	A	1	Z	(1/2/3/4/5/6):1-Devir,2-Hibe,3- TAV,4- Halka Arz Amaçlı,5-Borsa Dışı Lot Altı Alım/Satım, 6-Miras
Bloke Kodu:	A	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur
Parçalı Blokaaj:	A	1	Z	(Y/N): Virman blokajına alma işleminin parçalı olup olamayacağını belirlemek için konulur. Varsayılan değer N (Hayır) olarak girilmelidir. Parçalı Transfer 'Y' seçildiyse parçalı blokaj 'Y' olmalı, parçalı transfer 'N' seçildiyse parçalı blokajda 'N' olmalıdır.
En Erken Gerçekleşme Saati:	S	6	Z	Mesajın valör tarihinde en erken hangi saate gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında HHMISS olarak girilmelidir. Default Saat "000100" girilebilir.
Geçerlilik Tarihi:	T	Max.8	Z	Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir.Transfer Valöründen küçük olamaz. Default tarih olarak "Transfer Valörü Tarihi" girilebilir. 'YYYYAAGG' formatında olmalı
En Son Gerçekleşme Saati:	S	6	Z	İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir. 24 saat formatında HHMISS olarak girilmelidir. Default saat "235959" olarak girilebilir.
Parçalı Transfer: (Y/N):	A	1	Z	Transfer İşleminin parçalı olup olamayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir
Garantili: (Y/N)	A	1	Z	Transfer işleminin garantili olarak yapılıp yapılamayacağı bilgisidir.Default değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Anlık Emir: (Y/N):	A	1	Z	Anlık emir işleminin yapılıp yapılamayacağı bilgisidir. Default değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Üye önceliği:	A	2	Z	(10-99)Default değer 50 'dir.

3. Örnek:

1,1,20040916,20040916,FNY,10203002,SERB,,,Açıklama,Dogrudan,GLB,,10203005,SERB,,,,,XIST,TRAFRIGO96 H5,A,18000000,1,2,N,000100,20040916,235900,N,N,N,50

V.B.2. KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Onaylı) - CSV

Gönderen kurumun, karşı kurumun onayı sonrasında yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesine olanak veren kıymet transferi tipidir. Yapılan transferin sadece hesap numarası girilerek gönderilmesinin yanısıra alıcı hesap sahibinin adı soyadının ya da Takas Sicil numarasının girişi yapılarak da Karşı Üye Onaylı transfer girişi yapılabilir. Bu iki gönderim şekline ait csv formatları aşağıdaki gibidir;

V.B.2.1. KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimsiz:

Örnek:

1,2,20040916,20040916,GLB,10203003,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,,10203006,SERB,,,,,XIST,TRAFRIGO96H5,A,14000000,1,2,N,000100,20040916,235900,N,N,N,50

V.B.2.2. KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimli:

Örnek:

1,2,20040916,20040916,GLB,10203003,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,,10203006,SERB,GÜL,ÖZCAN,,,XIST,TRAFRIGO96H5,A,14000000,1,2,N,000100,20040916,235900,N,N,N,50

V.B.3. KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karşı Üye Girişli) - CSV

1. Amaç:

Gönderen kurumun sadece gönderen hesap ve miktar bilgisini girmesi ve alıcı bölümünde ise sadece karşı kuruma ait olan kurum kodu bilgisini belirtmesi sonucunda transferin karşı kuruma ulaştırılması sağlanır. Karşı kurumun ilgili hesap numarası ve yatırımcıya ait bilgilerini girmesiyle kıymetlerin yatırımcı hesaplarına aktarımı gerçekleşir.

2. Örnek:

1,3,20040916,20040916,GFC,10203005,SERB,,,Açıklama,KUG,TRGARAN,,10203070,SERB,,,,,XIST,TRAFRIGO9
6H5,A,22000000,1,2,N,000100,20040916,235900,N,N,N,50

V.B.4. KT16 - KUG Transfer Alıcı Hesap Bildirimi - CSV

1. Amaç:

Karşı Üye Girişli olarak bildirilen Kıymet transfer isteğine karşılık, kıymet kabul edecek kurum alıcı hesap bildirim bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Başlık Satırı Alanları				
Mesajın Numarası:	N	Max.22	Z	Mesaj numarası bilgisi. Karşı üye girişli olarak gönderilen mesajın MKK sisteminde verilen mesaj numarası
Mesajın Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Karşı üye girişli olarak gönderilen mesaj üzerinde yer alan emir sıra numarası bilgisi
Mesajdaki Toplam Virman Adedi:	N	Max.20.3	Z	Bu mesajda yer alan transfer adetlerinin toplamı.
Detay Bölümü: (Tekrarlanmaktadır)				
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Alıcı Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.16	Z	
Alıcı Yatırımcı Alt Hesap Numarası:	A	Max.4	Z	
Transfer Adeti:	N	Max.20.3	Z	

3. Örnek:

37897,1,30
1,12345,SERB,10
2,12346,SERB,10
3,12347,SERB,10

V.B.5. KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karma)

1. Amaç:

Gönderen kurumun, karşı kurumun yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesini yada gönderen kurumun karşı kurumun onayı sonrasında yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesini sağlayan işlem tipidir. Virmanlanacak hesap için Ad-Soyad bilgisi girilmiş ve sistem kayıtları ile tutarlı ise işlem Doğrudan Virman şeklinde gerçekleşecektir. Ad-Soyad bilgisi hatalı yada sadece hesap numarası girilmiş ise işlem Karşı Üye Onaylı Virman şeklinde gerçekleşecektir.

2. Örnek:

1,4,20040916,20040916,GFC,10203005,SERB,,,Açıklama,Karma,GLB,,10203005,SERB,,,,,XIST,TRAFRIGO96H5
,A,16000000,1,1,N,000100,20040916,235900,N,N,N,50

V.C. BİLİNMEYEN PAYLAR

V.C.1. BP10-Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi

1. Amaç:

Yatırımcının ispatı halinde, bilinmeyen pay adedinin kaydi bilinmeyen ortak hesabından yatırımcının belirteceği kurumdaki hesabına, **ihraççı kurum** tarafından aktarılmasını sağlamaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Alıcı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC kodu:	A	Max.4	Z	
ISIN kodu:	A	12	Z	
Ek tanım:	A	Max.9	Z	
Yatırımcı Sicil Numarası:	N	8	Z/O	Hisse senedi için zorunlu, YF için opsiyonel
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.16	Z	
Pay Adeti:	N	Max.20.3	Z	

3. Örnek:

1,ATA, XIST,AKBANKFON003, A,10000034,888,10

V.C.2. BP12-Fiziki Kıymetlerin Kaydiye Geçiş

1. Amaç:

Kaydi sisteme geçildikten sonra, yatırımcının fiziki kıymetlerini **aracı kuruluş yada ihraççı kuruma** başvurması halinde, yatırımcının belirtmiş olduğu kurumdaki hesabına Takasbank'ın kabul onayıyla aktarılmasının sağlanmasıdır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalı
Üye Kodu:	A	Max.8	Z	
MIC kodu:	A	Max.4	Z	XIST, XXXX
ISIN kodu:	A	12	Z	
Ek tanım:	A	Max.9	Z	
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.16	Z	
Başlangıç Seri Numarası:	N	Max.20	Z	
Bitiş Seri Numarası:	N	Max.20	Z	
Adet:	N	Max.20,3	Z	
Tertibi:	A	Max.20	Z	
Tertib Grubu:	A	Max.20	Z	
Küpür:	A	Max.20	Z	
Hamiline/Nama:	A	1	Z	
Temettü Kupon Numarası:	A	Max.20	Z	
Rüçhan Kupon Numarası:	A	Max.20	Z	
Döviz kodu	A	3	Z	

3. Örnek:

1,ATA,XIST,TRAGEDIZ12T4,A,555,10,10,1,2,A,10,H,2004,19,TRY

V.D. HESAP AÇMA İŞLEMLERİ**V.D.1. TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV****1. Amacı:**

Hesap açma ile ilgili yatırımcı bilgilerinin sisteme iletilmesinde kullanılır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Hesap Açma Neden Kodu	A	1	Z	N=Normal/D=Devir/H=Halka Arz
Hesap Türü:	A	1	Z/O	Tekil=I / Müşterek=J - Nama hesaplar için zorunlu
Müşterek Hesap Ortaklık Türü:	A	1	Z/O	Müşterek hesap ise zorunlu; Mütessesil=T / Oransal=O
Hesap Sınıfı:	N	Max.2	Z	Numerik(Hesap sınıfları için 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 değerlerinden biri kullanılmalıdır. 1=Yatırımcı Saklama Hesabı 2=Portföy Yatırım Saklama Hesabı 3=Yatırım Fonu Saklama Hesabı 4=AK Portföy Hesabı 5=Halka Arz Hesabı 6=İhraççı Ortak Hesabı 7= Acenta Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 8=Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 9=Portföy Yönetim Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 10= Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı 11= Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı)
Saklamacı Üye Kodu	A	Max.8	Z/O	Hesap Sınıfı 7,8,9,11 için zorunlu.
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z/O	Hesap Sınıfı, (3) Yatırım Fonu Saklama Hesabı ve (8) Yatırım Fonu İşlemci hesabı için zorunlu
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z/O	Hesap Sınıfı, (10) Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı ve (11) Yatırım Ortaklığı İşlemci Saklamacının Hesabı için zorunlu
Portföy Kodu	A	Max.5	Z/O	Portföy hesabının bağlı olduğu portföy kodu. Hesap sınıfı 2,9 için zorunlu
Hesap İşlem Durumu:	A	1	Z	(S=Üye'de geçici işlem yapamaz,A=Normal işlem yapabilir,P=Kapalı)
Alo MKK Şifresi:	N	4	Z/O	Yatırımcı hesabına ait Alo MKK şifresi - Nama hesaplar için zorunlu
MKK kullanımı için özel saha	A	1	O	Default 'N' Hayır olarak sisteme atılacak
Yatırımcı Blokajı (Y /N) :	A	1	Z/O	"2 - Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi.

3. Örnek:

1,ACA,2290,N,I,,1,,,,A,1111,N,

V.D.2. TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV**1. Amaç:**

Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişi için kullanılır.Yatırımcının kimlik tipine ve uyruğuna bağlı olarak girişi yapılacak Dosya formatında olması gerekli alanlar aşağıdaki gibidir.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir
Üyekodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap numarası:	A	Max.16	Z	
Uyruk	A	1	Z	D:Yerli, R:Yabancı
Kimlik Tipi	A	1	Z	R:Gerçek, L:Tüzel, F:Fon, T:Yatırım Ortaklığı, O:Diğer
Mükellef Türü	A	1	Z	L:Dar,U:Tam
Ortaklık Payı	N	Max.3.3	Z	
MKK Sicil No	N	8	O	
Yerli Gerçek => Adı	A	Max.30	Z	
Yerli Gerçek => Soyadı	A	Max.31	Z	
Yerli Gerçek => Doğum Tarihi	T	8	Z	
Yerli Gerçek => TC Kimlik No	N	11	Z	
Yerli Gerçek => Vergi kimlik No	N	10	Z/O	Mükellef türü tam ise zorunlu
Yerli Tüzel => Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli Tüzel => Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	Z	
Yerli Tüzel => Ticaret Sicil Kayıt tarihi	T	8	Z	
Yerli Tüzel => Ticaret Sicil No	A	Max.20	Z	
Yerli Tüzel => Sektör kodu	N	Max.2	O	
Yerli Tüzel => Alt Sektör kodu	N	Max.4	O	
Yerli Tüzel => Vergi kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli Tüzel => Vergi dairesi	A	Max.50	Z	
Yerli Yat. Ort => Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	Z	
Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil Kayıt tarihi	T	8	Z	
Yerli Yat. Ort =>Ticaret Sicil No	A	Max.20	Z	
Yerli Yat. Ort =>Sektör Kodu	N	Max.2	O	
Yerli Yat. Ort =>Alt Sektör Kodu	N	Max.4	O	
Yerli Yat. Ort =>Swift Kodu	A	Max.20	O	
Yerli Yat. Ort =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli Yat. Ort =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı Tüzel =>Unvanı	A	Max.100	Z	
Yabancı Tüzel =>Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z/O	1-Daimi temsilci/işyeri var 20- Daimi temsilci/işyeri yok
Yabancı Tüzel =>Sektör Kodu	N	Max.2	O	
Yabancı Tüzel =>Alt sektör Kodu	N	Max.4	O	
Yabancı Tüzel =>Swift Kodu	A	Max.20	O	

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

Yabancı Tüzel =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z/O	Mükellef Türü tam ise veya daimi temsilci/işyeri= 1 ise Zorunlu
Yabancı Tüzel =>Vergi Kimliğinin Ünvanı	A	Max.100	O	
Yabancı Tüzel =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	Vergi numarası girildi ise Zorunlu
Yabancı Gerçek =>Adı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Soyadı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Kimlik Seri No	A	Max.25	Z	
Yabancı Gerçek =>Baba Adı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Anne Adı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
Yabancı Gerçek =>Doğum Yeri	A	Max.20	Z	
Yabancı Gerçek =>Doğum Tarihi	T	8	Z	
Yabancı Gerçek =>Cinsiyet	A	Max.1	Z	M-Erkek, F-Kadın
Yabancı Gerçek =>Vergi kimlik No	N	Max.10	O	
Yerli fon => Unvan	A	Max.100	Z	
Yerli fon => Swift	A	Max.20	O	
Yerli fon => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı fon => Unvan	A	Max.100	Z	
Yabancı fon => Swift	A	Max.20	O	
Yabancı fon => Vergi Kimlik No	N	10	Z	
Yabancı fon => Vergi Kimliği Ünvanı	A	Max.100	Z	
Yabancı fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı fon => Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z	1-Daimi temsilci/işyeri var 20- Daimi temsilci/işyeri yok
Yerli / Yabancı diğer =>Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli / Yabancı diğer =>Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	O	
Yerli / Yabancı diğer =>Ticaret Sicil No	A	Max.20	O	
Yerli / Yabancı diğer => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z/O	Mükellef türü Tam ise Zorunlu
Yerli / Yabancı diğer => Vergi dairesi	A	Max.50	Z/O	Vergi numarası girildi ise Zorunlu
Adres Türü	A	1	Z	E:Ev/I:İş/D:Diğer
Adres1	A	Max.40	Z	
Adres2	A	Max.40	O	
Adres3	A	Max.40	O	
Semt	A	Max.20	O	
Mahalle /köy	A	Max.50	O	
İlçe	A	Max.20	Z/O	Ülke kodu TR ise zorunlu Tanımsızlar için 9999 kullanılabilir
İl Kodu	A	Max.2	Z/O	Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalıdır
Yabancı il	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Yabancı Bölge	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Ülke Kodu	A	2	Z	
Posta Kodu	A	Max.10	O	
Telefon Numarası	A	Max.15	O	
Faks Numarası	A	Max.15	O	
Cep Tel No	A	Max.15	O	

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

E-Mail Adresi	A	Max.50	O	
Web	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1. YERLİ / GERÇEK

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,KA08,D,R,L,100,,TUNCAY,ŞENTÜRK,19780401,63076296548,1020304050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,KA08,D,R,L,100,10000010,TUNCAY,ŞENTÜRK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580
,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

2. YERLİ / TÜZEL

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q10,D,L,L,100,,,,,YERTÜZEL,SİSLİ,20050101,789,,,1020304050,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q10,D,L,L,100,10000020,,,,,YERTÜZEL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,
9991112223366,,,,,

3. YERLİ / YATIRIM ORTAKLIĞI

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q8,D,T,U,100,,,,,,,,,,,,,YATORT,SİSLİ,19800102,111,,,1020304050,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q8,D,T,U,100,10002030,,,,,,,,,,,,,YATORT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,
9991112223366,,,,,

4. YERLİ / FON

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q11,D,F,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERFON,,1020304050,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,
,,TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q11,D,F,L,100,10002050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERFON,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,
9991112223366,,,,,

5. YERLİ / DİĞER

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q4,D,O,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERYO,,,1020304050,SİSLİ,E,ADR1,,,,,1580,1,,,
TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

94114,YES,Q4,D,O,L,100,10004050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERYO,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991
112223366,,,,,

6. YABANCI / GERÇEK

SİCİL NO GİRİLMEDİYE

ÖRNEK:

74114,YES,PA33,R,R,L,100,,,,,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,,BABA,ANNE,AO,LEFKOŞA,19700102,M,,,,
,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYE

ÖRNEK:

74114,YES,PA33,R,R,L,100,10003020,,,,,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580
,1,,,TR,,9991112223366,,,,,

Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

7. YABANCI / TÜZEL

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,Q2,R,L,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABTÜZ,1,,,,1020304050,UNV,SİSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,Q2,R,L,L,100,10002030,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABTÜZ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

8. YABANCI / FON

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,KA07,R,F,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABFON,,1020304050,VERUNV,SİSLİ,1,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,KA07,R,F,L,100,10001010,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABFON,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

9. YABANCI / DİĞER

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,Q4,R,O,L,100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YAB,,,1020304050,SİSLİ,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

94114,YES,Q4,R,O,L,100,10004050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YAB,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,9991112223366,,,,

4. Alanlara ait Özellikler:

1. **Sıra Numarası:** Numerik,dosya bazında unique
2. **Üyekodu:** Alfanumerik(Maksimum 8 karakter)(Zorunlu alan)
3. **Yatırımcı Hesap numarası:** Alfanumerik(Maksimum 16 karakter) (Zorunlu alan)
4. **Uyruk (D/R):** (D:Yerli, R:Yabancı): Alfabetik(D yada R değerlerinden biri girilmelidir)
5. **Kimlik Tipi (R/L/F/T/O):** (R:Gerçek,L: Tüzel,F: Fon,T: Yatırım Ortaklığı,O:Diğer): Alfabetik(R,L,F,T yada O değerlerinden biri girilmelidir)
6. **Mükellef Türü (L/U):** (L:Dar,U:Tam): Alfabetik(L yada U değerlerinden biri girilmelidir)
7. **Ortaklık Payı:** Numerik (Maksimum 3 karakter) (Hesap Ortaklık Türü;Tekil için default 100,Müteselsil için default 100, Müsterek için Zorunlu)
8. **MKK Sicil No:** Numerik (Maksimum 8 karakter) (MKK sicil numarası sahasına bilgi giriliyor ise ilgili kimlik tipi için sadece adı soyadı yada unvanı bilgisi girilmeli başka herhangi bir bilgi girilmemelidir.)

→ Yerli Gerçek

9. **Adı :** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
10. **Soyadı:** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
11. **Doğum Tarihi:** Numerik(Tarih bilgisi yyyyaaag formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
12. **TC Kimlik No:** Numerik (11 karakter) (Zorunlu alan)
13. **Vergi kimlik No:** Numerik (10 karakter) (Opsiyonel, tam mükellef ise zorunludur)

→Yerli Tüzel

14. **Unvanı :** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
15. **Ticaret Sicil Dairesi:** Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan)
16. **Ticaret Sicil Kayıt tarihi:** Numerik(Tarih bilgisi yyyyaaag formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
17. **Ticaret Sicil No:** Numerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan)
18. **Sektör kodu:** Numerik (Maksimum 2 karakter)
19. **Alt Sektör kodu:** Numerik (Maksimum 4 karakter)
20. **Vergi kimlik No:** Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
21. **Vergi dairesi:** Alfanumerik(Maximum 50 karakter) (Zorunlu alan)

→Yerli Yatırım Ortaklığı

22. **Unvanı:** Alfanumerik(Maximum 100 karakter) (Zorunlu alan)
23. **Ticaret Sicil Dairesi:** Alfanumerik(Maximum 50 karakter) (Zorunlu alan)
24. **Ticaret Sicil tarihi:**Numerik(Tarih bilgisi yyyyaaag formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
25. **Ticaret Sicil No:** Numerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan)
26. **Sektör Kodu:** Numerik (Maksimum 2 karakter)
27. **Alt Sektör Kodu:** Numerik (Maksimum 4 karakter)
28. **Swift Kodu:** Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
29. **Vergi Kimlik No:** Alfanumerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
30. **Vergi Dairesi:** Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan)

→Yabancı Tüzel

31. **Unvanı:** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
32. **Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri var/yok bilgisi (1/0) :** 1-Daimi temsilci/İşyeri var, 0-Daimi temsilci/İşyeri yok)
33. **Sektör Kodu:** Numerik (Maksimum 2 karakter)
34. **Alt sektör Kodu:** Numerik (Maksimum 4 karakter)
35. **Swift Kodu:** Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
36. **Vergi Kimlik No:** Numerik (Maksimum 10 karakter)(Opsiyonel,Mükellef Türü tam ise veya daimi temsilci/işyeri=1 ise Zorunlu)
37. **Vergi Kimliğinin Ünvanı:** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter)(Opsiyonel)
38. **Vergi Dairesi:** Alfanumerik (Maksimum 50 karakter)(Opsiyonel,Vergi numarası girildi ise Zorunlu)

→ Yabancı Gerçek

39. **Adı :** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
40. **Soyadı:** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
41. **Kimlik Seri No:** Alfanumerik (Maksimum 25 karakter)
42. **Baba Adı:** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
43. **Anne Adı:** Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
44. **Uyruğu Ülke Kodu:** Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
45. **Doğum Yeri:** Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) (Zorunlu alan)
46. **Doğum Tarihi:** Numerik(Tarih bilgisi yyyyaaag formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
47. **Cinsiyet (M/F):** M-Erkek, F-Kadın:Alfabetik (M yada F değerlerinden birisi girilmelidir) (Zorunlu alan)
48. **Vergi kimlik No:** Alfanumerik (Maksimum 10 karakter)(Opsiyonel,Mükellef türü tam ise Zorunlu)

→ Yerli Fon

- 49. Unvan:** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
50. Swift: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
51. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
52. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan)

→ Yabancı Fon

- 53. Unvan:** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
54. Swift : Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
55. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
56. Vergi Kimliği Ünvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
57. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan)
58. Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri var/yok bilgisi (1/0) :1-Daimi temsilci/İşyeri var, 0-Daimi temsilci/İşyeri yok)

→ Yerli / Yabancı Diğer

- 59. Unvanı :** Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
60. Ticaret Sicil Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Opsiyonel)
61. Ticaret Sicil No: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) (Opsiyonel)
62. Vergi Kimlik No : Numerik (Maksimum 10 karakter)(Mükellef türü Tam ise Zorunlu)
63. Vergi dairesi : Alfanumerik (Maksimum 50 karakter))(Mükellef türü Tam ise Zorunlu)

→ Adres Bilgileri

- 64. Adres Türü (E/I/D):**(E:Ev/I:İş/D:Diğer):Alfabetik (Zorunlu alan)
65. Adres1: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter) (Zorunlu alan)
66. Adres2: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter)
67. Adres3: Alfanumerik (Maksimum 40 karakter)
68. Semt: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
69. Mahalle /Köy: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter)
70. İlçe Kodu: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter) (Ülke kodu TR ise Zorunlu alan) Tanımsızlar için 9999
71. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Ülke kodu TR ise Zorunlu alan)
72. Yabancı İl: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR değil ise Zorunlu alan)
73. Yabancı Bölge: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR değil ise Zorunlu alan)
74. Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
75. Posta Kodu: Alfanumerik (Maksimum 10 karakter)
76. Tel No: Alfanumerik (Maksimum 15 karakter)
77. Fax No: Alfanumerik (Maksimum 15 karakter)
78. Cep Tel: Alfanumerik (Maksimum 15 karakter)
79. E-mail: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter)
80. Web: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter)

V.D.3. TH24 - Kimlik Bilgilerinin İhraççıya Kısıtlama Bildirimi - CSV

1. Amaç:

Yatırımcı kimliğinin hesap ve kıymet bazında ihraççıya iletilmemesi için gerekli alan bilgilerinin sisteme iletilmesi için kullanılır. Bu format geçiş sonrasında kullanılabilir.

İhraççıya Raporlanmama Bildirimi;

4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Madde 10/A gereğince; "Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınır" denmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle hak sahipleri hesaplarında izlenen kayıtlar için ihraççılara pay defteri olarak değerlendirilmek üzere hak sahipleri bilgileri raporlanacaktır. (ISIN, Ektanım, Ad, Soyad/Ünvan, Sicil, Bakiye,Hesap Türü,Ortaklık Türü, İrtibat Adresi)

Takasbank'tan aktarılan hesaplarla ilgili olarak default olarak atılan kayıt tüm ihraççılar için raporlama yapılacak şekilde olacak, yatırımcılar tarafından ihraççıya bildirim istenmemesi durumunda üyeler tarafından hesap ve kıymet detayında dosya aktarımı ile bildirim yapılmayacak yatırımcı kayıtlarının iletimi mümkün olacaktır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
İsın Kodu	A	12	Z	Hangi Kıymet için bu bildirim yapılmayacağına ilişkin bilgi.
Yatırımcı Hesap Numarası	A	Max.16	Z	
Tip : (E / H)	A	1	Z	Kimlik Bilgilerinin ihraççıya görüntülenmemesi için "E":Evet , bu istekten vazgeçilmiş ise "H":Hayır kullanılacaktır.

3. Örnek:

1,ATA,231,TRAGEDIZ12T4,E
2,ATA,232,TRAGEDIZ12T4,E

V.D.4. TH34 - Adres Değişiklik - CSV

1. Amaç:

Adres değişiklik bilgilerinin MKS'ye iletilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
MKK Sicil No	A	8	Z	
Adres Türü	A	1	Z	E:Ev/I:İş/D:Diğer
Adres1	A	Max.40	Z	
Adres2	A	Max.40	O	
Adres3	A	Max.40	O	
Semt	A	Max.20	O	
Mahalle /köy	A	Max.50	O	
İlçe	A	Max.20	O	Ülke kodu TR ise zorunlu
İl Kodu	A	Max.2	O	Ülke kodu TR ise zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalıdır
Yabancı il	A	Max.50	O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Yabancı Bölge	A	Max.50	O	Ülke kodu TR değil ise zorunlu
Ülke Kodu	A	2	Z	
Posta Kodu	A	Max.10	O	
Telefon Numarası	A	Max.15	Z	Alan kodu içermelidir
Faks Numarası	A	Max.15	O	
Cep Tel No	A	Max.15	O	
E-Mail Adresi	A	Max.50	O	
Web	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1,EKN,12345678,E, ADRES1, ADRES2, ADRES3, SEMT, MAHALLE
KÖY,1069,10,,,TR,,0905335767123,,,Email@Email.com,Weblebi.com

V.D.5. TH48 - Eksik Kimlik Bilgilerini Tamamlama-CSV

1. Amaç:

Takasbank'tan aktarılan, MKK'da eksik olan kimlik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanılır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.20	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
MKK Sicil No:	N	8	Z	
Sektör Kodu:	A	Max.2	O	Tüzel Kişi'ler için girilebilir. Sektör Listesinde tanımlı olmalıdır.
Alt Sektör Kodu	A	Max.4	O	Tüzel Kişi'ler için girilebilir. Alt sektör listesinde tanımlı olmalıdır.
Ticaret Sicil Dairesi	A	Max. 50	O	Tüzel / Diğer Kişi'ler için girilebilir.
Ticaret Sicil Kayıt tarihi	D	8	O	YYYYAAGG formatında. Tüzel / Diğer Kişi'ler için girilebilir.
TC Kimlik No	A	11	O	Kaydileştirme tarihinden sonra eksik TC kimlik numarası için kullanılabilecektir.
Mükellef Türü	A	1	O	L: Dar, U:Tam.
Daimi Temsilci ya da İşyeri bilgisi	A	1	O	Mükellef türü Dar ve kimlik yabancı tüzel veya yabancı fon ise => 1:Daimi temsilci var/ 0:İşyeri var 1 : Daimi Temsilcisi/İşyeri var 0: Daimi Temsilcisi/İşyeri yok
Vergi No	N	10	O	
Vergi Dairesi	A	Max. 50	O	
Temsilci Vergi No Unvanı	N	Max.50	O	
Temsilci Vergi Dairesi No	A	10	O	

3. Örnek:

1,EKN,1201,12345678,12,1234,KADIKÖY,20041201,,U,0,1234567891,KADIKÖY,1023456789ABC
AS,ŞİŞLİ1020304050

V.E. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ**V.E.1. RT Giriş/Çıkış İşlemleri CSV****1. Amaç:**

Rehin Teminat Giriş/Çıkış işlemlerine ilişkin yatırımcı bazında talep bilgilerini sisteme iletmek için kullanılır.

2. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Mesajın İşlevi:	A	1	Z	Rehin Teminat işleminin Giriş yada Çıkış olduğu bilgisidir.
Valör Tarihi:	T	8	Z	İşleminin yapılacağı tarih.
R/T Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak üye kodu.
R/T Gönderen Hesap No:	A	Max.16	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak müşteri hesap numarası.
R/T Borçlu Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T borçlu hesap numarası.
R/T Saklamacı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Giriş işlemlerinde R/T verme talebi ,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan üye kodu.
R/T Saklamacı Hesap No:	A	Max.16	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan hesap numarası.
R/T Saklamacı Alt Hesap No:	A	Max.5	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan alt hesap numarası.
R/T Alacaklı Hesap No:	A	Max.16	Z	R/T alacaklı hesap numarası.
R/T Nedeni:	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / GEDAV=2 / Diğer=3
R/T Referansı:	A	Max.22	Z	R/T verilirken kullanılan referans
MIC Kodu:	A	4	Z	Borsa Kodu. Hisse senetleri için 'XIST', Yatırım Fonları için 'XXXX'
ISIN Kodu:	A	12	Z	Teminat Giriş/Çıkış talebi yapılan Isın kodu.
Ek Tanım:	A	Max.9	Z	Ek tanım bilgisi.
Adet:	A	Max.20.3	Z	İşlemin giriş veya çıkış olmasına bağlı olarak müşterinin teminata göndereceği veya müşterinin teminattan çıkılacak kıymet adedi.
Açıklama:	A	Max.100	O	

3. Örnek:

1,G,20041222,EKN,101,102,EKN,103,RHNA,104,1,1A,XIST,TRAABANAIOIU9,A,100,CSV deneme 1