



MERKEZİ  
KAYIT  
KURULUŞU

---

## Yatırım Fonu CSV Dosya Formatları

**Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.**

---

## İçindekiler

GENEL AÇIKLAMALAR .....	3
GEÇİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR.....	3
a. BP10- Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi.....	3
b. TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV .....	4
c. TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV .....	5
GEÇİŞ SONRASI.....	11
a. TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV .....	11
b. TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV.....	11
c. YF24 - Gerçekleşen İşlemlerin MKK'ya Aktarımı - CSV .....	11
d. YF24 - İhraççı Kurum Onayıyla Gerçekleşecek İşlemlerin MKK'ya Aktarımı - CSV .....	12

## GENEL AÇIKLAMALAR

MKS sistemine gönderilecek dosyalar CSV olarak hazırlanacaktır.

\* Bilgiler virgül (,) 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',virgül(,),noktalı virgül(;),iki nokta üstüste (:) gibi noktalama işaretlerinin kullanılmaması gerekmektedir.

\* Dosya isimlendirmesi konusunda kısıtlama bulunmamaktadır. Gerçekleşen YF işlemlerinin bildirim için mükerrer kayıt bildirilmesini engellemek için dosya isimlendirmede kıymet, tarih, aktarım no, kurum bilgilerine yer verilmesi önerilmektedir.

## GEÇİŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

### a. BP10- Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi

#### Amaç:

Yatırımcıların mevcut fon bakiyelerinin ihraççı kurum tarafından müşteri hesaplarına aktarılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

#### 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	4	Z	
ISIN kodu:	A	12	Z	
Ek tanım:	A	Max.9	Z	
Yatırımcı Sicil Numarası:	N	8	O	Kıymet yatırım fonu ise opsiyonel, hisse senedi ise zorunlu.
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.16	Z	
Pay Adeti:	N	Max.20.3	Z	

#### Örnek:

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

**b. TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV****Amacı:**

Yatırımcı hesapların toplu olarak açılması için kullanılır.

**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 yapılabilir,P=Kapalı)
Alo MKK Şifresi:	N	4	Z	Yatırımcı hesabına ait Alo MKK şifresi - Nama hesaplar için zorunlu
MKK kullanımı için özel saha	A	1	Z	Default 'Hayır' (N) olarak sisteme atılacak
Yatırımcı Blokağı (Y /N) :	A	1	Z/O	"2 – Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokağı uygulanabilirlik bilgisi.

**Örnek:**

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

**c. TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV****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.

**Alan Bilgileri:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer 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	YYYYAAGG formatında
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	YYYYAAGG formatında
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 2- Daimi temsilci/işyeri yok

**Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları**

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	
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	YYYYAAGG formatında
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 2- 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. Belirli olmayan ilçeler için 9999 girilebilir.

## Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

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	

### Örnek:

1. YERLİ / GERÇEK  
SİCİL NO GİRİLMEDİYSE  
ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE  
ÖRNEK:

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

2. YERLİ / TÜZEL  
SİCİL NO GİRİLMEDİYSE  
ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE  
ÖRNEK:

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

3. YERLİ / YATIRIM ORTAKLIĞI  
SİCİL NO GİRİLMEDİYSE  
ÖRNEK:

94114,YES,Q8,D,T,U,100,,,,,,,,,,,,,YATORT,SİSLİ,19800102,111,,,,,1020304050,SİSSLİ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,A  
DR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,

SİCİL NO GİRİLDİYSE  
ÖRNEK:

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

4. YERLİ / FON  
SİCİL NO GİRİLMEDİYSE  
ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE  
ÖRNEK:

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

## Merkezi Kayıt Sistemi Dosya Formatları

### 5. YERLİ / DİĞER

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

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

### 6. YABANCI / GERÇEK

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

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

### 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,,,,,

### 8. YABANCI / FON

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

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

### 9. YABANCI / DİĞER

SİCİL NO GİRİLMEDİYSE

ÖRNEK:

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

SİCİL NO GİRİLDİYSE

ÖRNEK:

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



## 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 Kayıt 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 yyyyaagg 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)

## GEÇİŞ SONRASI

### a. TH10 - Hesap Açma Giriş – CSV

Geçiş hazırlıklarında kullanılan format kullanılacaktır.

### b. TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş – CSV

Geçiş hazırlıklarında kullanılan format kullanılacaktır.

### c. YF24 – Gerçekleşen İşlemlerin MKK'ya Aktarımı - CSV

#### Amaç:

Gerçekleşen işlemlerin günlük olarak ihraççı kuruluş tarafından aktarımını sağlamak için kullanılacaktır.

#### Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.16	Z	
Alış / Satış (Buy/Sell):	A	Max.1	Z	Alış (B) / Satış (S)
Adet	N	Max.20.3	Z	

#### Örnek:

11, 20,B,10  
21, 1658,S,10  
31, 1720,S, 10  
41, 18020,S, 10  
51, 20,S,10

**Önemli not:** Gerçekleşen işlemlere ait bildirimlerin okutulması ihraççı kuruluş tarafından ISIN ve alım/satım yapan kurum bazında yapılmaktadır. Kıymet bilgisi ve yatırımcı hesaplarının bulunduğu kurum bilgisi ekrandan seçilmektedir.

**d. YF24 – İhraççı Kurum Onayıyla Gerçekleşecek İşlemlerin MKK'ya Aktarımı - CSV**

**Amaç:**

Fon alım satımı işlemini gerçekleştiren kurumların işlemlerini ihraççının onayına göndermeleri için kullanılacaktır. İlgili işlemler ihraççının onayıyla gerçekleşmiş olacaktır.

**Alan Bilgileri:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.20	Z	
Tarih	T	8	Z	YYYYAAGG formatında olmalıdır.
Alış / Satış (Buy/Sell):	A	Max.1	Z	B/S
A/S Yapan Kurum Kodu	A	Max.8	Z	A/S Yapan Kurum Kodu
Yatırımcı hesap numarası:	A	Max.16	Z	
MIC	A	4	Z	YF'ler için 'XXXX' kodu girilecektir.
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	

**Örnek:**

1,20041019,B,EKN,20,XIST,TRDUNXXXFON1,A,11  
2,20041019,S,EKN,3,XIST,TRDUNXXXFON1,A,12  
3,20041019,B,EKN,250,XIST,TRDUNXXXFON1,A,1  
4,20041019,S,EKN,20,XIST,TRDUNXXXFON2,A,140  
5,20041019,B,EKN,120,XIST,TRDUNXXXFON1,A,150  
6,20041019,B,EKN,220,XIST,TRDUNXXXFON1,A,160