

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.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	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)
MKK için özel saha	A	1	O	Default "N" olarak sisteme atılır
Yatırımcı Blokajı (Y /N) :	A	1	Z/O	"2 – Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi.
IBAN	A	26	O	

1,ACA,2290,N,I,1,,,,,A,N,, TR510004600140888000212121

TH12 – Hesap Değişiklik - CSV

1. Amaç :

Sistemde açık olan hesapların güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalarda için CSV satırındaki ilgili saha boş bırakılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max. 17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	
Hesap İşlem Durumu:	A	1	O	(S=Üye'de geçici işlem yapamaz,A=Normal işlem yapabilir,P=Kapalı, D = Silme)
IBAN	N	Max. 34	O	Bu sahanın boş kalacak şekilde güncellenmesi için csv satırında ilgili sahada "0" değeri kullanılacaktır (International Bank Account Number)
Yatırımcı Blokajı (Y /N) :	A	1	O	"2 – Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi.
Hesap Türü (I /J)	A	1	O	Tekil hesaplar için "I", müşterek hesaplar için "J" değeri kullanılır.
Ortaklık Türü (T/O)	A	1	O	Müşterek hesaplar için girilen bir bilgidir. Mütteselsil hesaplar için "T"; oransal hesaplar için "O" değeri kullanılır.

Örnek:

1,YES,10,S,,I,

TH14 - Kimlik Eşleştirme Giriş - CSV

3. 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.

4. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir
Üyekodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap numarası:	A	Max.15	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/O	L:Dar,U:Tam (Kimlik tipi "diğer" için opsiyonel)
Ortaklık Payı	N	Max.3.3	Z	
MKK Sicil No	N	8	O	
Yerli Gerçek => Adı	A	Max.40	Z	
Yerli Gerçek => Soyadı	A	Max.31	Z	
Yerli Gerçek => Doğum Tarihi	T	8	Z	
Yerli Gerçek => TC Kimlik No Yabancı Gerçek => Yabancı Kimlik No	N	11	Z/O	Mükellef türü tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Mükellef türü dar ise opsiyonel
Yerli Gerçek => Vergi kimlik No				Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır.
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 0- 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	
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 Unvanı	A	Max.100	O	
Yabancı Tüzel =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	Vergi numarası girildi ise Zorunlu
Yabancı Tüzel =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
Yabancı Gerçek =>Adı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Soyadı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Kimlik Seri No	A	Max.25	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Baba Adı	A	Max.30	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Anne Adı	A	Max.30	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Doğum Yeri	A	Max.20	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Doğum Tarihi	T	8	Z	
Yabancı Gerçek =>Cinsiyet	A	Max.1	Z/O	M-Erkek, F-Kadın Yabancı Kimlik No girilmiŖse boş kalmalıdır.
Yabancı Gerçek =>Vergi kimlik No	N	Max.10	Z/O	Mükellef türü tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Mükellef türü dar ise opsiyonel
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 0- Daimi temsilci/işyeri yok
Yabancı fon => Uyuğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
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
Yabancı diğer => Uyuğu Ülke Kodu	A	Max.2	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	Z/O	Ülke kodu TR ise zorunlu
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	O	Ülke kodu TR değil ise kullanılır
Ülke Kodu	A	2	Z	
Posta Kodu	A	Max.10	O	Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter
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	