

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

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. 17	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	
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.50	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 Blokaj:	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 HHMMSS 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 HHMMSS 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.
Virmanlanan Müşteri Vergi No	N	Max 10	O	
Alış Tarihi	T	8	O	Kıymet alış tarihi, 'YYYYAAGG' formatında olmalıdır.
Alış Maliyeti	N	Max 23.2	O	
Vergi Oranı	N	Max 6.2	O	

3. Örnek:

1,1,20051212,20051212,FNY,10203002,SERB,,,Açıklama,Dogrudan,GLB,,10203005,SERB,,,,,XIST,TRAASLAN9 2F3,A,18851.412,1,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,4634567891,20051209,1366727.37,15.00

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;

I.A.1.2. KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimsiz:

Örnek:

1,2,20051212,20051212,GLB,10203003,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,,10203006,SERB,,,,XIST,TRAEMKEL91L6,A,250.500,1,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,4634567667,20051209,501.00,15.00

I.A.1.3. KT10-Karşı Üye Onaylı_İsimli:

Örnek:

1,2,20051212,20051212,GLB,10203003,SERB,,,Açıklama,KUONAYLI,FNY,,10203006,SERB,SERDAR,ALP,,,XIST,TRAEMKEL91L6,A,250.500,1,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,4634567667,20051209,501.00,15.00

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. **KUG transferinde vergi kimlik nosu iletilmez.**

2. Örnek:

1,3,20051212,20051212,GFC,10203005,SERB,,,Açıklama,KUG,BEN,,,,,,,,XIST,TRAFRIGO96H5,A,250.500,1,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,**20051209,501.00,15.00**

KT16 - KUG Transfer Alıcı Hesap Bildirimi - CSV

3. Amaç:

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

4. 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.17	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.17	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	

5. Örnek:

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

KT10 - Kıymet Transfer Giriş (İşlem Tipi Karma)

6. 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 ya da sadece hesap numarası girilmiş ise işlem Karşı Üye Onaylı Virman şeklinde gerçekleşecektir.

7. Örnek:

1,4,20051212,20051212,GFC,10203005,SERB,,,Açıklama,Karma,GLB,,10203005,SERB,,,,,XIST,TRAVKING91D6
,A,5250.750,1,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,4634567667,20051209,5250.750,15.00

II.I. VİRMAN RAPORLARI

II.I.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŐEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR KODU : RP155

RAPOR ADI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŐEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR AMACI : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- TRANSFER ŐEKLİ (PARÇALI TRANSFER)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- ADET
- TALİMAT ID

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/ Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	Max. 10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	Max. 8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	N	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	N	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Yatırımcı Adı	A	Max.30	Z/O	
Alan Yatırımcı Soyadı	A	Max.30	Z/O	
Alan Yatırımcı Ünvanı	A	Max.100	Z/O	
Virmanlanan Müşteri Vergi Numarası	N	Max 10		
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	A	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max 23.2	O	
Vergi Oranı	N	Max 6.2	O	
Talimat ID	N	Max.22	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max.11	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALORTARIHI;SAAT;DEVIRNEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GOND
ERENUYE;GONDERENYATIRIMCIHESAPNO;GONDERENYATIRIMCIALTHESAPNO;ALANUYE;ALANYA
TIRIMCIHESAPNO;ALANYATIRIMCIALTHESAPNO;ALANYATIRIMCIADI;ALANYATIRIMCISOYADI
;ALANYATIRIMCIUNVANI;VIRMANLANAN_MUSTERI_VERGI_NO;MIC;ISIN;EKTANIM;ADET;ALIS
S_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU

15/09/2005;10:24:43;DEVIR;Normal;DOG;N;TAH1;A2;SERB;TAH2;1;SERB;MEHMET;DUMA
N;;4634567891;XIST;GLBHISSEFN22;A;18851.412;20051209;1366727.37;15.00;17416
86;TAH1001;KO