

## 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 kullanılacaktır.
- 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 kıymet transferi 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 yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Transfer Valörü:	T	8	Z	Transfer işleminin yapılacağı tarih. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
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.

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
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:	N	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:	N	Max.20.3	Z	
Transfer Nedeni:	N	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:	N	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 olmayacağını belirlemek için kullanılır. 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 saatte gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "000100" girilebilir.
Geçerlilik Tarihi:	T	Max.8	Z	Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir. Transfer Valöründen küçük olamaz. Varsayılan tarih olarak "Transfer Valör Tarihi" girilebilir. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
En Son Gerçekleşme Saati:	S	6	Z	İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "235959" olarak girilebilir.
Parçalı Transfer: (Y/N):	A	1	Z	Transfer İşleminin parçalı olup olmayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Garantili: (Y/N)	A	1	Z	Transfer işleminin garantili olarak yapılıp yapılmayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Anlık Emir: (Y/N):	A	1	Z	Anlık emir işleminin yapılıp yapılmayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Üye önceliği:	N	2	Z	(10-99) Varsayılan 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, ünvanının 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 bilgileri girmesi ve ilgili emri onaylamasıyla kıymetlerin yatırımcı hesaplarına aktarımı gerçekleşir.

### **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,50,4634567667,20051209,501.00,15.00

## **KT16 - KUG Transfer Alıcı Hesap Bildirimi - CSV**

### **3. Amaç:**

Karşı Üye Girişli olarak bildirilen kıymet transfer isteğine karşılık, kıymet kabul edecek kurumun alıcı hesap bildirim bilgilerini sisteme girebilmesi için kullanılır.

### **4. Alan Bilgileri :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
<b>Başlık Satırı Alanları</b>				
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.
<b>Detay Bölüm: (Tekrarlanmaktadır)</b>				
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 alıcı kurumun yatırımcı hesaplarına doğrudan virman yapabilmesini yada gönderen kurumun alıcı kurumun onayı sonrasında yatırımcı hesaplarına virman yapabilmesini sağlayan işlem tipidir. Virmanlanacak hesap için Ad-Soyad veya Takas Sicil No bilgisi girilmiş ve sistem kayıtları ile tutarlı ise işlem, Doğrudan Virman şeklinde gerçekleşecektir. Ad-Soyad veya Takas Sicil No 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

## RT Giriş/Çıkış İşlemleri - CSV

### 8. 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.

### 9. Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.17	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 Gönderen Alt Hesap No	A	Max.5	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak müşteri alt hesap no. (SERB/TAVB)
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	

### 10. Örnek:

1,G,20041222,EKN,101,SERB,102,EKN,103,RHNA,104,1,1A,XIST,TRAABANAUIU9,A,100,CSV deneme 1

## II.I. VİRMAN RAPORLARI

### II.I.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

**RAPOR KODU : RP155**

**RAPOR ADI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ**

**RAPOR AMACI :** Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem 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	A	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	A	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	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	Max 10	O	
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	N	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.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	



### **CSV Örnek :**

VALORTARIHI;SAAT;DEVIRNEDENI;ISLEM\_TIPI;TRANSFER\_TIPI;PARCALI\_TRANSFER;GOND  
ERENUYE;GONDERENYATIRIMCIHESAPNO;GONDERENYATIRIMCIALTHERESAPNO;VIRMANLAYAN\_MU  
STERI\_VERGI\_NO;ALANUYE;ALANYATIRIMCIHESAPNO;ALANYATIRIMCIALTHERESAPNO;ALANYAT  
IRIMCIADI;ALANYATIRIMCISOYADI;ALANYATIRIMCIUNVANI;VIRMANLANAN\_MUSTERI\_VERGI  
\_NO;MIC;ISIN;EKTANIM;ADET;ALIS\_TARIHI;ALIS\_MALİYETI;VERGI\_ORANI;TALIMAT\_ID;  
KULLANICI\_KODU;EMIR\_DURUMU

15/09/2005;10:24:43;DEVIR;Normal;DOG;N;TAH1;A2;SERB;4634567891;TAH2;1;SERB;  
MEHMET;DUMAN;;4634567891;XIST;GLBHISSEFN22;A;18851.412;20051209;1366727.37;  
15.00;1741686;TAH1001;KO

## **II.I.2. TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU**

**RAPOR KODU : RP158**

**RAPOR ADI : TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU**

**RAPOR AMACI :** Kurumlar arası ya da kurum içi gerçekleştirilmemiş virman işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

### **RAPOR KRİTERLERİ :**

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- TRANSFER TİPİ
- EMİR DURUMU
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- İŞLEM TİPİ
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- ADET

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme Saati	S	Max. 8	Z	HH:MM:SS
En Geç Gerçekleşme Saati	S	Max. 8	Z	HH:MM:SS
Emir Sıra No	N	Max. 17	Z	
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	Max. 10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	Max. 10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	Max. 10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	Max 10	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max.16	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Talimat ID	N	Max.22	Z/O	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	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	
Öncelik	A	2	Z	
Parçalı Blokaaj	A	1	Z	Y/N
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras
Bloke Kodu:	N	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur.

**CSV Örnek :**

MESAJ\_ID;EN\_ERKEN\_GERCEKLESME;EN\_GEC\_GERCEKLESME;EMIR\_SIRA\_NO;TRANSFER\_TIPI  
;EMIR\_DURUMU;VALOR\_TARIHI;GECERLILIK\_TARIHI;TRANSFER\_TARIHI;ISLEM\_TIPI;KULL  
ANICI\_KODU;GONDEREN\_UYE;GONDEREN\_HESAP;GONDEREN\_ALT\_HESAP;VIRMANLAYAN\_MUSTE  
RI\_VERGI\_NO;ALAN\_UYE;ALAN\_HESAP;ALAN\_ALT\_HESAP;MIC;ISIN;EKTANIM;TALIMAT\_ID;  
ADET;GERCEKLESEN\_ADET;ALIS\_TARIHI;ALIS\_MALİYETI;VERGI\_ORANI;ONCELİK;PARCALI  
\_BLOKAJ;PARCALI\_TRANS;TRANSFER\_NEDENI;BLOKAJ\_KODU

208069;00:00:00;23:59:59;1;DOG;KO;21/12/2005;21/12/2005;21/12/2005;NORMAL;B  
ETA001;BETA;1001;SERB;4655645646;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAALKAW91D8;A;2832176  
;20.000;1.000;01/12/2005;1561156.22;15.00;50;N;Y;DEVİR;2

## II.H. REHİN TEMİNAT RAPORLARI

### II.H.1. R/T DEĞER RAPORU

**RAPOR KODU : RP036**

**RAPOR ADI : R/T DEĞER RAPORU**

**RAPOR AMACI :** MKK sisteminde **halen rehin/teminata bulunan** üyenin rehin/teminata gönderdiği veya rehin/teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

#### RAPOR KRİTERLERİ :

- GÖNDEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T GÖNDEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ÜYE (ZORUNLU)
- R/T REFERANSI
- ALAN HESAP NO
- SAKLAMA HESAP NO
- SAKLAMA ALT HESAP NO
- R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER)
- LEHDAR HESAP NO
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM

#### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Gönderen üye	A	Max.8	Z	
Gönderen hesap	A	Max.16	Z	
Borçlu Hesap	A	Max.16		
Saklamacı üye	A	Max.8	Z	
Saklama hesap no	N	Max.16	Z	
Saklama alt hesap no	N	Max.5	Z	
Alacaklı Hesap No	N	Max.16	Z	
R/T Nedeni	N	1	Z	
R/T Referansı	A	Max.22	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
<b>R/T Değeri</b>	<b>N</b>	<b>Max.26.6</b>	<b>O</b>	

**CSV Örnek :**

GONDEREN\_ÜYE;GONDEREN\_HESAP;BORCLU\_HESAP;SAKLAMA\_ÜYE;SAKLAMA\_HESAP;SAKLAMA  
ALT\_HESAP;ALACAKLI\_HESAP;RT\_NEDENI;RT\_REF\_MIC;ISIN;EK\_TANIM;ADET;RT\_DEGERI

NLFR;1004;1004;ERK;55;RHNA;55;ÖZ KAYNAK;3;XIST;TRAAKIPD91B6;A;38;0  
NLFR;1038;1038;YES;106;RHNA;106;ÖZ KAYNAK;;XIST;TRAGOLDS91T5;A;10199;0

**RAPOR KODU : RP039****RAPOR ADI :R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan  
Rehin teminat giriş ve çıkış hareketlerinin görüntülenmesi  
amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- GÖNDEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T GÖNDEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ÜYE (ZORUNLU)
- VALÖR ARALIĞI
- R/T REFERANSI
- ALAN HESAP NO
- SAKLAMA HESAP NO
- SAKLAMA ALT HESAP NO
- R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER)
- LEHDAR HESAP NO
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- İŞLEM TARİHİ ARALIĞI
- DURUM KODU : RT GİRİŞ/RT ÇIKIŞ
- MESAJ ID

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Gönderen üye	A	Max.8	Z	
Gönderen hesap	N	Max.16	Z	
Gönderen alt hesap	A	Max.5	Z	
Borçlu hesap	N	Max.16	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
R/T Nedeni	A	1	Z	

Saklamacı üye	A	Max.8	Z	
Saklamacı hesap	N	Max.16	Z	
Saklamacı alt hesap	A	Max.5	Z	
Alacaklı hesap	N	Max.16	Z	
R/T Ref	A	Max.22	O	
İşlem	A	1	Z	G/C (Giriş / Çıkış)

VALOR\_TARIHI;GONDEREN\_UYE;GONDEREN\_HESAP;GONDEREN\_ALT\_HESAP;BORCLU\_HESAP;MIC;ISIN;EK\_TANIM;ADET;RT\_NEDENI;SAKLAMA\_UYE;SAKLAMA\_HESAP;SAKLAMA\_ALT\_HESAP;ALACAKLI\_HESAP;RT\_REF;ISLEM  
 25/07/05;NLFR;6;TAVB;6;XIST;TRAABANA92H8;A;50;ÖZ KAYNAK;NIL;1;RHNA;1; ;G  
 25/07/05;NLFR;6;SERB;6;XIST;TRAACIBD91V1;A;19;ÖZ KAYNAK;NIL;1;RHNA;1; ;G

**RAPOR KODU : RP139**

**RAPOR ADI : R/T EMİR DURUM RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan Rehin teminat emirlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- GÖNDEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T GÖNDEREN ÜYE / R/T SAKLAYAN ÜYE (ZORUNLU)
- VALÖR ARALIĞI
- R/T REFERANSI
- ALAN HESAP NO
- SAKLAMA HESAP NO
- SAKLAMA ALT HESAP NO
- R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER)
- LEHDAR HESAP NO
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- İŞLEM TARİHİ ARALIĞI
- DURUM KODU : RT GİRİŞ/RT ÇIKIŞ
- MESAJ ID

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Gönderen üye	A	Max.8	Z	
Gönderen hesap	N	Max.16	Z	
Gönderen alt hesap	A	Max.5	Z	
Borçlu hesap	N	Max.16	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	

R/T Nedeni	A	1	Z	
Saklamacı üye	A	Max.8	Z	
Saklamacı hesap	N	Max.16	Z	
Alacaklı hesap	N	Max.16	Z	
R/T Ref	A	Max.22	O	
İşlem	A	1	Z	G/C (Giriş / Çıkış)

VALOR\_TARIHI;GONDEREN\_UYE;GONDEREN\_HESAP;GONDEREN\_ALT\_HESAP;BORCLU\_HESAP;MI  
C;ISIN;EK\_TANIM;ADET;RT\_NEDENI;SAKLAMA\_UYE;SAKLAMA\_HESAP;ALACAKLI\_HESAP;RT\_  
REF;PL\_TURU;ISLEM\_DURUMU

25/07/05;NLFR;6;RHNA;6;XIST;TRAABANA92H8;A;50;ÖZ KAYNAK;;NIL;1;1; ;G;KO  
25/07/05;NLFR;6;TAVB;6;XIST;TRAACIBD91V1;A;19;ÖZ KAYNAK;NIL;1;1; ;G;KO

## II.E.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU

**RAPOR KODU : RP019**

**RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

### RAPOR KRİTERLERİ :

- SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO(ZORUNLU)
- MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER)
- ADI
- SOYADI
- ÜNVAN
- CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK
- TC KİMLİK NO
- TEMSİLCİ VERGİ NO
- VERGİ NO
- DOĞUM YERİ
- UYRUK : YERLİ / YABANCI
- KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER
- DOĞUM TARİHİ
- BABA ADI
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Uyruk	A	2	Z	YERLİ:YE YABANCI:YA
Kimlik Tipi	A	3	Z	GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR
MKK Sicil No	N	8	Z	Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Hesap No	A	Max.15	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.30 Soyad: Max. 30 Unvan: Max.100	Z	
Cinsiyet	A	1	Z/O	Gerçek kişiler için , Erkek:E, Kadın:K
TC Kimlik No	N	11	Z/O	Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır
Vergi No	N	Max.10	Z/O	
Temsilci Vergi No	N	Max.10	Z/O	
Doğum Yeri	A	Max.20	Z/O	
Doğum Tarihi	T	Max.10	Z/O	GG/AA/YYYY
Baba Adı	A	Max.30	Z/O	
Mükellef Türü	A	3	Z/O	Dar mükellef: Dar Tam mükellef:Tam
Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	
İşyeri /Daimi Temsilcisi	A	5	Z/O	Dar mükellef Yabancı tüzel / fon için



Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	Z/O	kullanılır Evet: Daimi temsilci /işyeri var , Hayır: Daimi temsilci /işyeri yok
Ticaret Sicil No	N	Max.20	Z/O	

### **CSV Örnek :**

UYRUK;KIMLIK\_TIPI;SICIL\_NO;UYE;HESAP\_NO;AD\_SOYAD\_UNVAN;CINSIYET;TC\_KIMLIK\_NO;  
VERGI\_NO;TEMSILCI\_VERGI\_NO;DOGUM\_YERI;DOGUM\_TARIHI;BABA\_ADI;MUKELLEF\_TURU  
;VERGI\_DAIRESI;DAIMI\_TEMSILCI;TICARET\_SICIL\_DAIRESI;TICARET\_SICIL\_NO

YE;G;10000579;ADK;100;EMRULLAH  
YILMAZ;E;29408204414;9001000004;8980022108;NİKSAR;07/04/1959;SEYFULLAH;TAM;  
;;;  
YE;G;12929333;ADK;101;SÜLEYMAN KUDRET  
UYAR;E;52048038460;8980022108;9001000004;İSTANBUL;14/08/1962;MUSTAFA;TAM;;;  
;  
YE;G;14066852;ADK;102;MERT  
EROZAN;E;37603029404;3680151540;9001000004;İZNİK;05/01/1979;MEHMET;TAM;;;  
YE;G;14248072;ADK;103;AYLİN  
DURMUŞ;K;21661530408;3170202927;9001000004;ANKARA;13/02/1980;NECATİ;TAM;;;  
YE;YO;14247192;ADK;104;YATIRIM ORT.;;;0010454736;;;TAM;ŞİŞLİ;;ŞİŞLİ;78964