

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

FORM AÇIKLAMA DOKÜMANI

**FORM ADI: TÜZEL ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACINA DAYALI İŞLEMLERİNİN
RAPORLANMASI**

FORMUN AMACI:

Bu form, tüzel şirketlerin, gün içerisinde borçlanma aracına dayalı işlemlerinin izlenebilmesi amacıyla alınmaktadır.

İÇİNDEKİLER

A. RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....	4
B. RAPORLAMA KAPSAMI.....	4
C. KAPSAM TARİHİ.....	4
D. SİSTEM ÖZELLİKLERİ.....	4
E. FORM ADI.....	5
F. PARA BİRİMİ.....	5
G. FORMUN AMACI.....	5
H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI.....	5
İ. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR.....	5
J. FORM SIRA BAŞLIKLARI.....	7
K. FORM SÜTUN BAŞLIKLARI.....	7
1. Sıra Numarası.....	7
2. Bildiren Üye LEI Kodu.....	7
3. Raporlama Tarihi.....	8
4. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü.....	8
5. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu.....	8
6. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Ticaret Unvanı veya Adı Soyadı.....	8
7. Menkul Kıymet Alım İşlemini Yapan Kuruluşun Ülke Kodu	9
8. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü.....	9
9. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu.....	9
10. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Unvanı veya Adı Soyadı.....	9
11. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Ülke Kodu	10
12. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü.....	10
13. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu.....	10
14. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Ticaret Unvanı veya Adı Soyadı.....	10
15. Menkul Kıymet Satım İşlemini Yapan Kuruluşun Ülke Kodu	11
16. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü.....	11
17. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu.....	11
18. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Unvanı veya Adı Soyadı.....	11
19. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Ülke Kodu	12
20. Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu.....	12
21. Menkul Kıymetin ISIN Kodu.....	12
22. Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu Türü.....	12



23.	Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu.....	12
24.	Menkul Kıymetin İhraççısının Unvanı.....	12
25.	Menkul Kıymetin İtfa Tarihi.....	13
26.	Menkul Kıymetin Cinsi.....	13
27.	Kupon Faiz Oranı.....	13
28.	Sabit Kuponlu Referans Faiz.....	14
29.	Değişken Kuponlu Referans Faiz.....	14
30.	Değişken Kuponlu Referans Ek Faiz Oranı.....	15
31.	Kupon Ödeme Sıklığı.....	16
32.	Menkul Kıymetin Opsiyon Koşulu (E/H).....	16
33.	Menkul Kıymetin Opsiyon Tipi.....	16
34.	Para Kodu.....	16
35.	Endeks.....	17
36.	İşlem Tarihi.....	17
37.	İşlemin Gerçekleştiği Saat.....	17
38.	İşlemin Valör Tarihi.....	17
39.	İşlemin Vade Tarihi.....	17
40.	İşlemin Nominal Değeri.....	17
41.	İşlemin Nominal Değerinin Para Birimi.....	17
42.	İşlemin TL Cinsinden Nominal Değeri.....	17
43.	İşlemin Piyasa Değeri.....	17
44.	İşlemin Piyasa Değerinin Para Birimi.....	17
45.	İşlemin TL Cinsinden Piyasa Değeri.....	18
46.	Bilanço İçi/Dışı.....	18
47.	İşlemin Gerçekleştiği Platform.....	18
48.	İşlemin Gerçekleştiği Platform Kodu.....	18
49.	İşlem Amacı.....	18
50.	Reeskont Faiz Oranı.....	19
51.	İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu.....	19
52.	İşleme Konu Menkul Kıymetin Nihai Saklama Kuruluşu.....	19
53.	İşlem Tipi.....	19
L.	e-VEDO EKRANLARI	19

A. RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Raporlama Tebliği)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.b)'in 15/A maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, yurt dışı organize ya da yurt dışı tezgâh üstü piyasalarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymet alım, satım repo, ters repo, teminat, emanet ve ödünç işlemi gerçekleştiren tüzel kişilerin ilgili işlemleri işlem günü MKK'ya bildirmesi gerekmektedir. Raporlama Tebliği'nin Veri Depolama Kuruluşlarına Raporlama Yükümlülüğü başlıklı 6ncı maddesinin altıncı fıkrasınca tanımlanan tüzel şirketlerin raporlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

B. RAPORLAMA KAPSAMI

Raporlama Tebliği'nin ilgili maddesinde tanımlanan Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin yurt dışı organize ya da tezgâh üstü piyasalarda Kurulca yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın borçlanma araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler raporlama kapsamında yer almaktadır. Raporlama kapsamında giren herhangi bir işlem bulunmadığı takdirde bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

C. KAPSAM TARİHİ

24.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere bu tarihten itibaren gerçekleştirilen işlemlere ilişkin raporlamaların başlanması gerekmektedir. Geçmişe yönelik raporlama yapılırken "Raporlama Tarihi" ve "İşlem Tarihi" alanlarının aynı olması gerekmektedir.

D. SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Bildirimler, e-VEDO (Elektronik Veri Deposu) Platformu üzerinden "Borçlanma Araçları Bildirimleri" sekmesi altından "CSV" dosyası olarak yüklenebilecektir. Tüzel Kurumlar MKS ekranlarında olduğu gibi "TH200 Tüzel Şirket Borçlanma Araçları Raporu" üzerinden, Aracı Kurumlar ise "TH195 Aracı Kurum Borçlanma Araçları Raporu" üzerinden raporlamalarını gerçekleştireceklerdir. Bu konuda üyelerimizin ilgili CSV fonksiyonlarını kullanarak yükleme yapmaları noktasında hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.

Uygulama kurulumuna ilişkin olarak detay bilgiler Veri Depolama Hizmetleri –Borçlanma Araçları Raporlaması altında Duyurular bölümünde yer almaktadır.

Gün içerisinde birden fazla dosya aktarılabilen olup, aynı gün içerisinde okutulan dosyaların sıra numaraları tekil olmalıdır (ilk dosyada 1-10 arasında ise ikinci dosya 11 den başlamalıdır.)

Raporlamaya ilişkin örnek CSV formatları aşağıda yer almaktadır:

Raporlayan üyenin sabit faizli bir menkul kıymet alım yapmasına ilişkin örnek;

1,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*,27-07-2020,LEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.,TR,LEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.,TR,LEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,BNP PARIBAS,FR,,,,,2,TRT123456789,VKN,8150085900,REPUBLIC OF TURKEY,31-12-2020,S,3.57,SKFDT,,,5,H,,TRY,H,27-07-2020,15:30:00,27-07-2020,31-12-2020,100,USD,100,734,USD,734,2,OTC,,KESN,0,XXX,E,I

*raporlayan üye LEI kodu yer alacaktır.

Raporlayan üyenin değişken faizli bir menkul kıymet alım yapmasına ilişkin örnek;

2,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*,27-07-2020,LEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.,TR,LEI,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.,TR,LEI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,BNP PARIBAS,FR,,,,,2,TRT123456789,VKN,8150085900,REPUBLIC OF TURKEY,31-12-2020,D,3.03,,LIBOR,1.45,3,H,,TRY,H,27-07-2020,15:30:00,27-07-2020,31-12-2020,100,USD,100,734,USD,734,2,OTC,,KESN,0,XXX,E,I

*raporlayan üye LEI kodu yer alacaktır.

E. FORM ADI

TÜZEL ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACINA DAYALI İŞLEMLERİN RAPORLANMASI

F. PARA BİRİMİ

TL, ORJİNAL PARA, ADET (ALTIN)

G. FORMUN AMACI

Bu form, tüzel şirketlerin günlük menkul değer alım, satım, repo, ters repo, teminat, emanet, ödünç işlemleri işlemlerinin izlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

H. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI

Organize ve tezgahüstü piyasalarda borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymet alım satım işlemlerine ait raporlama kapsamında belirtilen işlemlerinin işlem günü MKK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu form, her iş günü itibarıyla hazırlanacaktır.

Raporlamaların, işlemin gerçekleştirildiği gün (T+0 günü) veya T+1 günü yapılması gerekmektedir. Tüzel şirketlerin saat 16:30'a kadar gerçekleştirdikleri işlemler T+0 günü saat 18:00'a kadar; 16:30'dan sonra gerçekleştirdiği işlemler ise, T+1 günü saat 10:00'a kadar MKK'ya raporlanmalıdır.

İ. FORMA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Bu form, günlük olarak gerçekleştirilen menkul kıymet işlemlerinin tarafları ile bu menkul kıymetlere ilişkin geçici bilgileri içermektedir.

Bu formda sadece borçlanma araçlarına ilişkin veriler yer alacaktır. Yatırım fonları (Borsa Yatırım Fonları dâhil), Gayrimenkul Sertifikaları, Varantlar ve Hisse Senetlerine ilişkin işlemlere formda yer verilmeyecektir.

İşlem amacına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması beklenmektedir.

- Kesin Alım/Satım seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Kesin Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Kesin Satan” a göre,
- Repo/Ters Repo seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Ters repo karşılığı kıymet alana” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Repo karşılığı kıymet veren” e göre,
- Emanete Alınan/Emanete Verilen (Saklama Hizmeti Verilmesi) seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Emanet Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Emanet Veren” e göre,
- Alınan/Verilen Emanetlerin İadesi seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Emanet İadesi Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Emanet İadesi Veren” a göre,
- Teminata Alınan/Teminata Verilen seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Teminat Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Teminat Veren” e göre,
- Alınan /Verilen Teminatın İadesi seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Teminat İadesi Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Teminat İadesi Yapan” a göre,
- Ödünç Alınan/Verilen seçilmesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Ödünç Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Ödünç Veren” e göre,
- Alınan/Verilen Ödücün İadesi durumunda; Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın bilgileri “Ödünç İadesi Alan” a göre; Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın bilgileri “Ödünç İadesi Veren” e göre,

doldurulacaktır.

Eurobond işlemlerine ilişkin olarak, Eurobond Alış İşlemi için, “İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu” alanına XXX kodu, Eurobond Satış İşlemi için, ise “İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu” alanına “XXX” girilmesi gerekmektedir.

Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföylerinde gerçekleştirilen işlemlerde menkul kıymeti alan veya satan taraf bilgisine Portföy Yönetim Şirketine ilişkin bilgiler; menkul kıymeti alan veya satan nihai faydalanıcı bölümüne ise işlemin

gerçekleştirildiği yatırım fonuna ilişkin bilgiler yazılmalıdır. Portföy yönetim şirketleri dışında, işlem yapan taraf ile nihai faydalanıcı aynı olmalıdır.

J. FORM SIRA BAŞLIKLARI

Sıra başlıkları formun genel açıklamalarına uygun olarak doldurulacaktır.

K. FORM SÜTUN BAŞLIKLARI

Sütun başlıkları aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak doldurulacaktır:

1. Sıra Numarası

Bildirim bazında işleme verilen sıra numarasıdır. Sıra numarası dosya gönderen kurum bazlı günlük bazda tekil olmak zorunda olup, her gün için yeniden sıfırlanmaktadır.

Bildirimlerin tekilliği Raporlama Tarihi (Bildirim Tarihi), Raporlayan Üye Bildiren Üye (Raporlayan Üye) LEI Kodu ve Sıra numarası bazında kontrol edilmektedir.

Bu kapsamda tekilliğe aykırı raporlamalarda, mevcutta alınan hata kodları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

"Ekleme": "Ekleme işleminde Raporlama Tarihi + Bildiren Üye LEI Kodu + Sıra Numarası bazında mevcut kayıt olmamalıdır.")

"Silme": "Silme işleminde Raporlama Tarihi+ Bildiren Üye LEI Kodu+ Sıra Numarası bazında mevcut kayıt olmalıdır.")

2. Bildiren Üye LEI Kodu

Bu alana raporlama işlemini gerçekleştiren üyenin Bildiren Üye LEI Kodu(Raporlayan Üye LEI Kodu) bilgisinin girilmesi beklenmektedir.

Bu alana ilişkin aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır (Raporlayan ve alım ya da satım yapan tarafların aynı olma kontrolü LEI kodu üzerinden yapılacaktır.):

Raporlayan üye alım veya satım yapan taraf ise alım veya satım yapan nihai faydalanıcı alanları dolu olmalıdır.

- Raporlayan üye "Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf" ise Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısı alanları dolu olmalıdır. Bildiren üye kimlik kodu (LEI) ile menkul kıymet alımı yapan tarafın kimlik kodu (LEI) aynı ise "Menkul kıymet alım yapan tarafın nihai faydalanıcısı" alanı dolu olmalıdır.]
- Raporlayan üye "Menkul Kıymet Satımı Yapan" Taraf ise Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısı alanları dolu olmalıdır. [Bildiren üye kimlik kodu (LEI) ile menkul kıymet satımı yapan tarafın kimlik kodu (LEI) aynı ise "Menkul kıymet satımı yapan tarafın nihai faydalanıcısı" alanı dolu olmalıdır.]

Raporlayan tüzel kişinin MKS üyesi olmaması durumunda, baraporlama@mkk.com.tr adresine e-posta göndermesi gerekmektedir. İlgili tüzel kişiye özel bir üyelik kodu üretilecek olup, raporlamaların bu kod üzerinden yapılması gerekmektedir.

3. Raporlama Tarihi

Raporlamanın gerçekleştirildiği tarih bilgisidir. Raporlamalar T+0 günü olacağından dolayı söz konusu tarihin işlem tarihi ile aynı olması gerekmektedir. Saat 16:30'a kadar gerçekleştirilen işlemler T+0 günü saat 18:00'a kadar; 16:30'dan sonra gerçekleşen işlemler ise, T+1 günü saat 10:00'a kadar MKK'ya raporlanmalıdır. Eurobondlar gibi tarihinden sonra edinilen işlemlere ait bilgiler bir sonraki iş günü işlem tarihi aslını koruyacak şekilde yukarıdaki bilgiler ışığında raporlanmalıdır. Geçmişe yönelik raporlama yapılırken Raporlama Tarihi ve İşlem Tarihi alanlarının aynı olması gerekmektedir.

4. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü

İlgili menkul kıymeti alan tarafın kimlik kodu türüdür. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak doldurulacaktır;

LEI = Tüzel Kişi Kimlik Kodu
MKK = MKK Sicil Numarası
VKN = Vergi Kimlik Numarası
BIC = İş Kimlik Kodu
TCKN = T.C. Kimlik Numarası
YKN = Yabancı Kimlik Numarası
CLC = Müşteri Numarası

- Raporlayan üye Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf ise Kimlik Kodu Türü LEI kodu seçilmelidir.
- Portföy yönetim şirketleri dışında, işlem yapan taraf ile nihai faydalanıcı aynı olmalıdır.

Önemli Not: Raporlayan Kurumun Menkul Kıymet Alım yapan tarafta olması durumunda, Menkul Kıymet Alım yapan tarafın kimlik kodu türünün LEI olarak girilmesi zorunludur!

5. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu

İlgili menkul kıymeti alan tarafın kimlik kodunu ifade etmektedir. Seçilmiş olan Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü'ne göre girilmelidir.

6. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Ticaret Unvanı veya Adı Soyadı

Menkul kıymet alımı yapan tarafın unvanı veya adı soyadı yazılacaktır. Raporlayan üye Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf ise unvan bilgisi MKS ile aynı olmalıdır.

7. Menkul Kıymet Alım İşlemini Yapan Kuruluşun Ülke Kodu

Menkul kıymet alım işlemini yapan kuruluşun ülke kodunu ifade etmektedir. ISO-SWIFT/BIC DIRECTORY' de yer almayan ülkeler için "DG" ülke kodu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ise, "KK" ülke kodu kullanılacaktır.

Raporlayan üye Menkul Kıymet Satımı Tapan Taraf ise bu alan "TR" olmamalıdır.

8. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü

Alım satıma konu olan menkul kıymet için nihai faydalanıcı alanı alıcı taraftan farklı olarak nihai faydalanıcı müşteri bilgisini içerir şekilde doldurulmalıdır.

Raporlayan üye "Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf" ise "Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısı" alanları dolu olmalıdır. Bu alan zorunlu olduğundan bu bilginin bilinmemesi durumunda alıcı tarafla aynı bilgiler girilebilir. Portföy yönetim şirketleri dışında tüzel şirketler için işlem yapan taraf ile nihai faydalanıcı aynı olmalıdır.

Tarafların ya da nihai faydalanıcıların müşterek bir hesapla işlem yapması durumunda sadece bir yatırımcının bildirilmesi yeterlidir.

Aşağıdaki alan kodları kullanılarak doldurulacaktır:

LEI = Tüzel Kişi Kimlik Kodu
MKK = MKK Sicil Numarası
VKN = Vergi Kimlik Numarası
BIC = İş Kimlik Kodu
TCKN = T.C. Kimlik Numarası
YKN = Yabancı Kimlik Numarası
CLC = Müşteri Numarası

9. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu

İlgili menkul kıymet alımı yapan tarafın nihai faydalanıcısının kimlik kodunu ifade etmektedir. Seçilmiş olan Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü'ne göre girilmelidir.

10. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Unvanı veya Adı Soyadı

Menkul kıymet alımı yapan tarafın nihai faydalanıcısının unvanı veya adı soyadı yazılacaktır.

11. Menkul Kıymet Alımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Ülke Kodu

Menkul kıymet alımı yapan tarafın nihai faydalanıcısının ülke kodunu ifade etmektedir. ISO-SWIFT/BIC DIRECTORY' de yer almayan ülkeler için "DG" ülke kodu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ise, "KK" ülke kodu kullanılacaktır.

Raporlayan üye Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf ise bu alan "TR" olmamalıdır.

12. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü

İlgili menkul kıymeti satan tarafın kimlik kodu türüdür. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak doldurulacaktır;

LEI = Tüzel Kişi Kimlik Kodu
MKK = MKK Sicil Numarası
VKN = Vergi Kimlik Numarası
BIC = İş Kimlik Kodu
TCKN = T.C. Kimlik Numarası
YKN = Yabancı Kimlik Numarası
CLC = Müşteri Numarası

- Raporlayan üye Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf ise Kimlik Kodu Türü LEI kodu seçilmelidir.
- Portföy yönetim şirketleri dışında, işlem yapan taraf ile nihai faydalanıcı aynı olmalıdır.

Önemli Not: Raporlayan Kurumun Menkul Kıymet Satımı yapan tarafta olması durumunda, Menkul Kıymet satım yapan tarafın kimlik kodu türünün LEI olarak girilmesi zorunludur!

13. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu

İlgili menkul kıymeti satan tarafın kimlik kodunu ifade etmektedir. Seçilmiş olan Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Kimlik Kodu Türü'ne göre girilmelidir.

14. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Ticaret Unvanı veya Adı Soyadı

Menkul kıymet satımı yapan tarafın ticaret unvanı veya adı soyadı yazılacaktır. Raporlayan üye Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf ise unvan bilgisi MKS ile aynı olmalıdır.

15. Menkul Kıymet Satım İşlemini Yapan Kuruluşun Ülke Kodu

Menkul kıymet satım işlemini yapan kuruluşun ülke kodunu ifade etmektedir. ISO-SWIFT/BIC DIRECTORY' de yer almayan ülkeler için "DG" ülke kodu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ise, "KK" ülke kodu kullanılacaktır.

Raporlayan üye Menkul Kıymet Alımı Tapan Taraf ise bu alan "TR" olmamalıdır.

16. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü

Alım satıma konu olan menkul kıymet için nihai faydalanıcı alanı satıcı taraftan farklı olarak nihai faydalanıcı müşteri bilgisini içerir şekilde doldurulmalıdır.

Raporlayan üye Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf ise Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısı alanları dolu olmalıdır. Bu alan zorunlu olduğundan bu bilginin bilinmemesi durumunda satıcı tarafla aynı bilgiler girilebilir. Portföy yönetim şirketleri dışında, işlem yapan taraf ile nihai faydalanıcı aynı olmalıdır.

Tarafların ya da nihai faydalanıcıların müşterek bir hesapla işlem yapması durumunda sadece bir yatırımcının bildirilmesi yeterlidir.

Aşağıdaki alan kodları kullanılarak doldurulacaktır;

LEI = Tüzel Kişi Kimlik Kodu
MKK = MKK Sicil Numarası
VKN = Vergi Kimlik Numarası
BIC = İş Kimlik Kodu
TCKN = T.C. Kimlik Numarası
YKN = Yabancı Kimlik Numarası
CLC = Müşteri Numarası

17. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu

İlgili menkul kıymetin satımını yapan tarafın nihai faydalanıcısının kimlik kodunu ifade etmektedir. Seçilmiş olan Kimlik Kodu Türüne göre girilmelidir.

18. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Unvanı veya Adı Soyadı

Menkul kıymet satımı yapan tarafın nihai faydalanıcısının unvanı veya adı soyadı yazılacaktır.

19. Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının Ülke Kodu

Menkul Kıymet Satımı Yapan Tarafın Nihai Faydalanıcısının ülke kodunu ifade etmektedir. ISO-SWIFT/BIC DIRECTORY' de yer almayan ülkeler için "DG" ülke kodu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ise, "KK" ülke kodu kullanılacaktır.

Raporlayan üye Menkul Kıymet Alımı Tapan Taraf ise bu alan "TR" olmamalıdır.

20. Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu

Menkul kıymetin ihraç tür kodunu ifade etmektedir. Bu sütununun doldurulmasında aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır;

2: Hazine'nin Yurt Dışında İhraç Ettiği Borçlanma Senetleri
4: Yurt İçi Şirketlerce Yurt Dışında İhraç Edilen Borçlanma Senetleri
9: Diğer

21. Menkul Kıymetin ISIN Kodu

12 alfanümerik haneden oluşan bu sütunda, işleme konu menkul kıymetin ISIN kodu- ISO 6166 (International Securities Identification Number) yazılacaktır.

22. Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu Türü

Menkul Kıymetin İhraççısı, işleme konu menkul kıymeti ihraç eden kuruluşu ifade etmektedir. Aşağıdaki alan kodları kullanılarak doldurulacaktır;

LEI = Tüzel Kişi Kimlik Kodu
VKN = Vergi Kimlik Numarası
BIC = İş Kimlik Kodu

Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu "2" olması durumunda Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu T.C. Hazine'nin VKN bilgisi olmalıdır. Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu "4 ve 9" olması durumunda Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu T.C. Hazine VKN bilgisi olmamalıdır.

23. Menkul Kıymetin İhraççı Kimlik Kodu

Menkul kıymetin ihraççı kimlik kodu bilgisi girilmelidir. Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu "2" olması durumunda, girilmesi gereken T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı VKN'si 8150085900'dir.

24. Menkul Kıymetin İhraççısının Unvanı

Menkul kıymetin ihraççısının unvanı yazılacaktır. İlgili menkul kıymeti bizzat ihraç eden kurum veya kuruluşun unvanı yazılacaktır. İhraç Tür Kodu 2 olan menkul kıymetler için bu sütuna REPUBLIC OF TURKEY yazılacaktır.

25. Menkul Kıymetin İtfa Tarihi

İşleme konu menkul kıymetin ihraç edilirken belirlenmiş tarih ve miktarlarda anapara veya faizin geri ödenme tarihi bilgisi girilecektir.

26. Menkul Kıymetin Cinsi

İlgili borçlanma aracının cinsini ifade etmektedir ve aşağıdaki kodlamalara göre girilmelidir:

K: Kuponsuz
S: Sabit Kuponlu
D: Değişken Kuponlu
O: Diğer

Bu alana ilişkin aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:

- Menkul kıymetin cinsi K ise Kupon ödeme sıklığı 0 olmalıdır.
- Menkul kıymetin cinsi K ise Kupon Faiz Oranı, Sabit Kuponlu Referans Faiz, Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı boş olmalıdır.
- Menkul kıymetin cinsi S ise Kupon ödeme sıklığı 0 veya boş olmamalıdır.
- Menkul kıymetin cinsi S ise Kupon Faiz Oranı, Sabit Kuponlu Referans Faiz alanları 0 veya boş olmamalıdır.
- Menkul Kıymet Cinsi S ise Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı alanları boş olmalıdır.
- Menkul kıymetin cinsi D ise Kupon Ödeme Sıklığı 0 veya boş olmamalıdır.
- Menkul kıymetin cinsi D ise Kupon Faiz Oranı, Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı alanları 0 veya boş olmamalıdır.
- Menkul Kıymet Cinsi D ise Sabit Kuponlu Referans Faiz alanı boş olmalıdır.

27. Kupon Faiz Oranı

Bu sütuna ilgili menkul kıymetin dönem kupon faiz oranı yazılacaktır.

- Kupon faiz oranlarının yazılmasında kupon dönemine ait faiz oranı yazılacak, yıllık bazda yazılmayacaktır.
- Kupon faiz oranı yazılırken ondalık kısmı nokta (.) ile ayrılacak, virgül (,) kullanılmayacaktır.
- Kupon faiz oranı yazılırken 3 hane ve 2 kesirli olacak şekilde yazılacaktır.

Örnek: 3 ayda bir değişken kupon faiz ödemesi olan bir menkul kıymet için 3 aylık dönem için açıklanan kupon faiz oranının % 3.57 olması durumunda bu sütuna doğrudan 3.57 olarak yazılacak yıllık bazda yazılmayacaktır.

Örnek: Para kodu USD, değişkenlik ölçütü 3 aylık LIBOR ve ek faiz oranı % 1.58 olan bir menkul kıymet için bu alana; 3 aylık LIBOR'un bu dönem için geçerli oranının % 1.45 olması durumunda $(1.45+1.58)= 3.03$ yazılacaktır.

Aynı şekilde sabit faizli kupon ödemesi bulunan menkul kıymetler için de ilgili dönem kupon faiz oranı yazılacaktır.

Örnek: 6 ayda bir kupon ödemesi olan ve 6 aylık dönem için geçerli olan kupon faiz oranı sabit yüzde 3.57 olan bir menkul kıymet için bu alana 3.57 yazılacaktır.

Gelecek ihalelere, referans ihalelere, TUFE' ye vb. endeksli menkul kıymetler ile kira sertifikaları için açıklanmış kupon faiz oranı varsa açıklanan faiz oranı, endeks değerleri mevcutsa ilgili dönem için endekse ait değerlere göre hesaplanan oranlar, yoksa bir önceki dönem için açıklanmış olan kupon faiz oranı yazılacaktır.

Kuponsuz menkul kıymetler için bu alan boş bırakılacaktır.

Menkul Kıymetin Cinsi alanı S ise, Kupon Faiz Oranı ve Sabit Kuponlu Referans Faiz alanlarının ikisi de dolu olmalıdır. Menkul Kıymetin Cinsi alanı D ise, Kupon Faiz Oranı, Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı alanlarının hepsi dolu olmalıdır.

28. Sabit Kuponlu Referans Faiz

Sabit faizli olup kupon ödemesi bulunan menkul kıymetler için bu bölümde ilgili menkul kıymet DİBS ve Eurobondlar için SKFDT, diğer kurum ve kuruluşların ihraçları için SKFBS kodu yazılacaktır.

Bu sütun aşağıdaki kodlar kullanılarak doldurulacaktır.

SKFDT:	SABIT KUPON FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİ VE EUROBONDLAR (Hazine)
SKFBS	SABIT KUPON FAİZLİ / KARPAYLI BORÇLANMA SENETLERİ v.b İHRAÇLAR (Özel Sektör)

Bu alana ilişkin kurallar;

Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu 2 ise ve Menkul Kıymetin Cinsi SBT ise bu alan SKFDT olmalıdır.

Menkul Kıymetin İhraç Tür Kodu 4 ise ve Menkul Kıymetin Cinsi SBT ise bu alan SKFBS olmalıdır.

Burada belirtilen türlerin haricindeki ihraçlar için bu kodlamalara benzer uygun kısaltmalar yapılarak yazılacaktır.

Menkul Kıymetin Cinsi alanı S ise, Kupon Faiz Oranı ve Sabit Kuponlu Referans Faiz alanlarının ikisi de dolu olmalıdır.

29. Değişken Kuponlu Referans Faiz

Bu sütun aşağıdaki kodları kullanılarak doldurulacaktır:

Hazine İhraçları için;
LIBOR, EURIBOR, FIBOR, TLREF= DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ VE EUROBONDLAR
REFIHALE= REFERANS İHALELERE ENDEKSİ DEVLET TAHVİLLERİ
GELIHALE= GELECEK İHALELERE ENDEKSİ DEVLET TAHVİLLERİ

ENF= ENFLASYONA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ
TUFE= TÜFE ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ
GES= GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
KİRA= KİRA SERTİFİKALARI
Diğer Kurum ve Kuruluşların İhraçları için;
LIBOR, EURIBOR, FIBOR= DEĞİŞKEN FAİZLİ / KARPAYLI BORÇLANMA SENETLERİ v.b. İHRAÇLAR

Kupon Faizinin değişken olması durumunda, değişkenlik ölçütü (base) bu sütuna kaydedilecektir. Değişken faizli menkul kıymetler kaydedilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kaydedilmelidir.

- Değişkenlik ölçütü olarak yukarıda yer alan kodlardan yararlanılacak (LIBOR, FIBOR, TUFE, GELİHALE, REFIHALE v.b.) büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanılmadan yazılacaktır. Burada yer almayan kodlamalar için uygun kısaltmalar yazılacaktır.

Örnek: Para kodu USD, değişkenlik ölçütü 3 aylık LIBOR ve ek faiz oranı % 4.82 olan menkul kıymet için bu alana "LIBOR" yazılacaktır.

Kupon ödemeleri kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizlerin esas alınacağı tahviller için Tahvilin kupon oranı, dönem faizi ile Hazinece uygulanacak olan %0.50'lik ek getiriden oluşacak ise Değişken Kuponlu Referans Faiz alanına REFIHALE, Değişken Kuponlu Referans Ek Faiz Oranı'na "0.50" şeklinde yazılacaktır.

Menkul Kıymetin Cinsi alanı D ise, Kupon Faiz Oranı, Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı alanlarının hepsi dolu olmalıdır.

Menkul kıymetin Değişken Kuponlu olması durumunda Değişken Kuponlu Referans Faiz alanına ilişkin ilgili alana uygun olacak şekilde kodun kısaltılmış halini yazabilirsiniz. Vermiş olduğunuz işlem detayındaki gibi "TLREF" şeklinde doldurabilirsiniz. Değişken Referans Faiz bilgisinin bilinmemesi durumunda ilgili alanı "DGR" şeklinde doldurabilirsiniz.

30. Değişken Kuponlu Referans Ek Faiz Oranı

Kupon Faizinin değişken olması durumunda, ek faiz oranı (spread) bu sütuna kaydedilecektir. Değişken faizli menkul kıymetler kaydedilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınarak kaydedilmelidir.

- Referans faiz oranlarının yazılmasında kupon dönemine ait faiz oranı yazılacak, yıllık bazda yazılmayacaktır.
- Değişken faizli menkul kıymetin ek faiz oranı (spread) yazılırken ondalık kısmı nokta (.) ile ayrılacak, virgül (,) kullanılmayacaktır.
- Ek faiz oranı yazılırken 3 hane ve 2 kesirli olacak şekilde yazılacaktır.

Örnek: Para kodu USD, değişkenlik ölçütü 3 aylık LIBOR ve ek faiz oranı % 4.82 olan menkul kıymet için bu alana “4.82” yazılacaktır.

Kupon ödemeleri kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizlerin esas alınacağı tahviller için tahvilin kupon oranı, dönem faizi ile hazinece uygulanacak olan %0.50’lik ek getiriden oluşacak ise Değişken Kuponlu Referans Faiz alanına REFIHALE, Değişken Kuponlu Referans Ek Faiz Oranı’na “0.50” şeklinde yazılacaktır.

Menkul Kıymetin Cinsi alanı D ise, Kupon Faiz Oranı, Değişken Kuponlu Referans Faiz ve Değişken Referans Ek Faiz Oranı alanlarının hepsi dolu olmalıdır.

31. Kupon Ödeme Sıklığı

Bu alan sadece kuponlu menkul kıymetler için doldurulacak olup, ilgili menkul kıymetin kupon ödeme sıklığı AY cinsinden yazılacaktır.

Örneğin: 3 ay da bir kupon ödemesi bulunan bir menkul kıymet için 3, 6 ayda bir kupon ödemesi bulunan için 6, yılda bir kupon ödemesi bulunan için 12 v.b. olacak şekilde doldurulacaktır.

32. Menkul Kıymetin Opsiyon Koşulu (E/H)

Bu sütun aşağıdaki kodlar kullanılarak doldurulacaktır;

E: Evet
H: Hayır

33. Menkul Kıymetin Opsiyon Tipi

Menkul kıymetin opsiyon koşulu “E” ise, “İşleme Konu Edilen Menkul Kıymetin Opsiyon Koşulu” sütunu için;

C: Callable
P: Puttable
D: Diğer

kodları kullanılarak doldurulacaktır.

34. Para Kodu

Menkul kıymetin üzerinden ihraç edildiği para birimi kodu, ISO-SWIFT BIC DIRECTORY’de yer alan para kodları dikkate alınarak yazılacaktır. Bu alan 3 alfanümerik haneden oluşmaktadır.

Döviz endeksli menkul değerler TRY hesaplar arasında izlenmektedir. Bu bakımdan menkul kıymetin endeksli olması yalnızca TRY hesaplarda takip edildiğine işaret etmekte, para kodu sütununa ise endekslenen dövizin üç haneli para kodu yazılacaktır.

35. Endeks

Menkul değerin endeks durumunu göstermektedir. Tek haneden oluşan bu alanda endekslenen para birimi, para kodu bölümünde gösterildikten sonra endeks durumu da "E" ile ifade edilecektir. Endeks durumunun olmaması durumunda bu alana "H" değeri girilecektir. Dövizle endeksli menkul kıymetler için Para Kodu sütununa TRY yazılamaz.

36. İşlem Tarihi

İşlemin gerçekleştiği tarih yazılacaktır. Söz konusu tarihinin raporlama tarihi ile aynı olması beklenmektedir. Ayrıca İşlem Tarihi, İşlemin Valör Tarihi'nden küçük ya da eşit olmalıdır.

37. İşlemin Gerçekleştiği Saat

Bu sütuna, işlemin gerçekleştiği saat, dakika ve saniye bilgisi girilir.

38. İşlemin Valör Tarihi

Valör tarihi yükümlülüklerin başladığı tarihtir. İşlemin valör tarihi yazılacaktır. Valör Tarihi, İşlem Tarih'inden büyük ya da eşit olmalıdır.

39. İşlemin Vade Tarihi

Vade tarihi yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihtir. Vade Tarihi, İşlem Tarihi ve Valör Tarih'inden büyük ya da eşit olmalıdır.

İşlem amacı Repo/Ters Repo olması durumunda Vade Tarihi alanının doldurulması zorunludur.

40. İşlemin Nominal Değeri

Menkul kıymetlerin nominal değerleri nazım hesaplardan yararlanılmak suretiyle işlem miktarı yazılacaktır. Repoya konu olan menkul kıymetin nominal değeri yazılmalıdır.

41. İşlemin Nominal Değerinin Para Birimi

Menkul kıymetin üzerinden ihraç edildiği para birimi kodu, ISO-SWIFT BIC DIRECTORY'de yer alan para kodları dikkate alınarak yazılacaktır. Bu alan 3 alfanümerik haneden oluşmaktadır.

42. İşlemin TL Cinsinden Nominal Değeri

Bu sıraya, her bir menkul kıymet için, Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan gerçeğe uygun değere karşılık gelen tutar TL cinsinden yazılacaktır.

43. İşlemin Piyasa Değeri

Bu sıraya, her bir menkul kıymet için, Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan gerçeğe uygun değere karşılık gelen tutar yazılacaktır. Repo işlemi için işlemin nakit tutarı bu alana yazılmalıdır.

44. İşlemin Piyasa Değerinin Para Birimi

Menkul kıymetin üzerinden ihraç edildiği para birimi kodu, ISO-SWIFT BIC DIRECTORY'de yer alan para kodları dikkate alınarak yazılacaktır. Bu alan 3 alfanümerik haneden oluşmaktadır.

45. İşlemin TL Cinsinden Piyasa Değeri

Bu sıraya, her bir menkul kıymet için, Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan gerçeğe uygun değere karşılık gelen tutar TL cinsinden yazılacaktır.

46. Bilanço İçi/Dışı

Bu sütununun doldurulmasında aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır.

1: Bilanço İçi

2: Bilanço Dışı

Tüzel şirketler için bu alanda Bilanço İçi seçilecektir.

47. İşlemin Gerçekleştiği Platform

İşlemin Gerçekleştiği Platform bilgisidir. Bu sütun doldurulurken işlemin yapıldığı piyasaya göre aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır;

1: OTC = Tezgahüstü Piyasa

2: OE = Organize Piyasa

İşlemin Gerçekleştiği Platform alanının OTC iletilmesi durumunda İşlemin Gerçekleştiği Platform Kodu alanı boş geçilebilmektedir.

48. İşlemin Gerçekleştiği Platform Kodu

İşlemin Gerçekleştiği Platform Kodu alanına 4 basamaklı ISO 10383 MIC kodu yazılacaktır.

49. İşlem Amacı

Bu sütunu doldurulurken aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır.

KESN: Kesin Alım/Satım

REPO: Repo/Ters Repo

EMNT: Emanete Alınan/Emanete Verilen (Saklama Hizmeti Verilmesi)

EMNTS: Alınan/Verilen Emanetlerin İadesi

TMNT: Teminat Alınan/Verilen

TMNTS: Alınan/Verilen Teminatın İadesi

ODNC: Ödünç Alınan/Verilen

ODNCS: Alınan/Verilen Ödücün İadesi

DGR: Diğer

50. Reeskont Faiz Oranı

Bu sütunda raporlama yapılırken, vadeye getiri oranı yazılacaktır. Vadeye kadar getiri oranı, sabit getirili menkul kıymetler için işlemin gerçekleşen fiyatına göre hesaplanan, piyasa/işlem fiyatı ile tahvil nakit akımının bugünkü değerini birbirine eşitleyen getiri oranıdır.

Repo işlemi için faiz oranı, Kesin alım satım işlemleri için ise vadeye kadar elde edilecek getiri oranı yazılmalıdır. Reeskont Faiz oranı yazılırken ondalık kısmı nokta (.) ile ayrılacak, virgül (,) kullanılmayacaktır. Reeskont Faiz oranı yazılırken 3 hane ve 2 kesirli olacak şekilde yazılacaktır.

İşlem amacının Repo/Ters Repo ve Kesin Alım/Satım olması durumunda Reeskont Faiz Oranı alanının doldurulması gerekmektedir. Ancak, reeskont faiz oranının bilinmemesi veya hesaplanamaması durumunda 0 olarak girilebilmektedir.

51. İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu

İşleme konu menkul kıymete ilişkin saklama hizmeti alınan finansal kuruluşa ait bilgiler yazılacaktır. Bu alan XXX şeklinde doldurulmalıdır.

52. İşleme Konu Menkul Kıymetin Nihai Saklama Kuruluşu

Bu alanda, varsa işleme konu menkul kıymetin nihai olarak saklandığı kuruluş bilgisine yer verilecektir.

Bu sütununun doldurulmasında aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır:

E=Euroclear
C=Clearstream
D=DTCC
O=Diğer

53. İşlem Tipi

Bu sütununun doldurulmasında aşağıdaki kodlardan yararlanılacaktır:

I = Ekleme
D: Silme

L. e-VEDO EKRANLARI

e-VEDO ekranlarına ilişkin olarak aşağıda ekran görüntüleri ve genel kullanım alanları eklenmiştir. Sorularınız olması durumunda evedo@mkk.com.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Borçlanma Araçları Bildirimleri

İlgili sekme Borçlanma Araçları bildirimlerinin yükleneceği ekran olup, tüzel ve/veya aracı kurum statüsüne göre uygun .csv seçilerek yükleme yapmanız beklenmektedir.

VEDO - Elektronik Veri Depolama Sistemi

ε-ΣΔΘ Borçlanma Araçları Bildirimleri Yönetim

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÇAĞLA DERSE YAYLA

Borçlanma Araçları Bildirim Yükle

Borçlanma Araçları Bildirim Yükleme Kuralları

- 1. Toplu bildirim yükleme alanından yalnızca CSV formatında dosyalar sisteme aktarılır.
- 2. CSV dosyaları sadece CSV formatında bildirimleri barındıran dosyalar içerebilir. (İlgili format MKK tarafından daha önce duyurulmuştur)
- 3. Bir bildirim dosyası (CSV) en fazla 5000 adet aynı tiple ait bildirim içerebilir. Bir csv dosyasında birden fazla dosya bulunabilir.
- 4. Csv içerisindeki bildirim dosyalarının isimlendirmeleri sisteme aktarım sürecinde önem arz etmektedir. Dosyaların işlenmesi, alfabetik sırada gerçekleştirilmektedir.
- 5. CSV dosya karakter kodlaması (unicode standartlarına göre) UTF-8 without BOM olmalıdır.
- 6. Eğer yukarıdaki maddelerden bir veya bir kaçında sorun olursa, CSV dosyası tümüyle ret edilir.
- 7. Dosya adında Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

Borçlanma Araçları Türü

TH155 Aracı Kurum Borçlanma Araçları Raporu
TH200 Tüzel Kurum Borçlanma Araçları Raporu

Bildirim Tarihi Başlangıcı: YYYY.MM.DD - Bildirim Tarihi Bitişi: YYYY.MM.DD - Mesaj ID: Mesaj ID

Dosyalar yüklendikten sonra Bildirim Tarih Aralığı veya Mesaj ID bazında sözleşmelerinizin durumunu görüntüleyebilirsiniz:

Bildirim Tarihi Başlangıcı: 2022.03.01 - Bildirim Tarihi Bitişi: 2022.03.31 - Mesaj ID: Mesaj ID

Hata kodları ekranda ya da sorgulama sonrasında Excel çıktısında görüntülenebilmektedir. Aşağıdaki iki ekran görüntüsünde sırasıyla ekran üzerinde ve Excel çıktısında olmak üzere ekran görüntüleri yer almaktadır:

1. Ekran Üzerinde Alınan Hata:

e-VEDG - Elektronik Veri Depolama Sistemi

Borçlanma Araçları Bildirim Yükle

Borçlanma Araçları Bildirim Yükleme Kuralları

- 1 Toplu bildirim yükleme alanından yalnızca **CSV** formatında dosyalar sisteme aktarılır.
- 2 CSV dosyaları sadece **CSV** formatında bildirimleri barındıran dosyalar içerebilir. (İlgili format MKK tarafından daha önce duyurulmuştur)
- 3 Bir bildirim dosyası (CSV) **en fazla 5000** adet aynı tipine ait bildirim içerebilir. Bir csv dosyasında birden fazla dosya bulunabilir.
- 4 Cev içerisindeki bildirim dosyalarının isimlendirmeleri sisteme aktarım sürecinde önem arz etmektedir. Dosyaların işlenmesi, alfabetik sırada gerçekleştirilmektedir.
- 5 CSV dosya karakter kodlaması (unicode standartlarına göre) **UTF-8 without BOM** olmalıdır.
- 6 Eğer yukarıdaki maddelerden bir veya bir kaçında sorun oluşursa, **CSV** dosyası tümüyle ret edilir.
- 7 Dosya adında Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

Borçlanma Araçları Türü: TH200 Tıvaz Kurum Borçlanma Araçları Raporu Yeni csv dosyası yükle

CSV sisteme okutulurken hata oluştu.
Mesaj ID: 2415
Sıra Numarası: 62
Raporlayan Üye LEI Kodu:
Raporlama Tarihi: 10-01-2022
Hata Açıklaması: Satıcı Kimlik Kodu Türü bilgisi zorunludur ve geçerli olmalıdır

2. Excel Çıktısı İçerisinden Kontrol:

Borçlanma Araçları Bildirim Yükle

Borçlanma Araçları Bildirim Yükleme Kuralları

- 1 Toplu bildirim yükleme alanından yalnızca **CSV** formatında dosyalar sisteme aktarılır.
- 2 CSV dosyaları sadece **CSV** formatında bildirimleri barındıran dosyalar içerebilir. (İlgili format MKK tarafından daha önce duyurulmuştur)
- 3 Bir bildirim dosyası (CSV) **en fazla 5000** adet aynı tipine ait bildirim içerebilir. Bir csv dosyasında birden fazla dosya bulunabilir.
- 4 Cev içerisindeki bildirim dosyalarının isimlendirmeleri sisteme aktarım sürecinde önem arz etmektedir. Dosyaların işlenmesi, alfabetik sırada gerçekleştirilmektedir.
- 5 CSV dosya karakter kodlaması (unicode standartlarına göre) **UTF-8 without BOM** olmalıdır.
- 6 Eğer yukarıdaki maddelerden bir veya bir kaçında sorun oluşursa, **CSV** dosyası tümüyle ret edilir.
- 7 Dosya adında Türkçe karakter kullanılmamalıdır.

Borçlanma Araçları Türü: TH155 Anas Kurum Borçlanma Araçları Raporu Yeni csv dosyası yükle

CSV dosyası başarı ile sisteme kaydedilmiştir. Dosya içerisindeki bildirimlere ait sonuçları Mesaj ID bilgisini kullanarak takip edebilirsiniz. Mesaj ID: 5550

Bildirim Tarihi Başlangıç: YYYYMMDD : Bildirim Tarihi Bitiş: YYYYMMDD : Mesaj ID: 5550 İzle Tamamla

Bildirim Tarihi İF: 87.62.2022 11:06:33 Mesaj ID: 5550 Duray: İzle (16) 6.16 5550

< Önceki 1 1 kayıt arasında 1-1 25 Sonraki >

Kullanıcı Tanımlama Ekranı:

e-VEDO - Elektronik Veri Depolama Sistemi

ε-ν-δ-σ Borçlanma Araçları Bildirimleri Yönetim

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÇAĞLA DERSE YAYLA

Kullanıcı Tanımlama
Kullanıcı Onay
Kullanıcı Yetkilendirme
Kullanıcı Yetkilendirme Onay
Statüleme Taraf Bilgileri Güncelleme
Tarih Kılıb Kontrolü Açma
İletişim Adresi Tanımlama
İletişim Adresi Onay
Ücretlendirme Kontrol Ekranı

TCKN/YKN TCKN/YKN

İsim İsim

Soyisim Soyisim

Kullanıcı Durumu Aktif

Kaydet Temizle

Bildirimleri gerçekleştirmek/kontrol etmek üzere daha önce sistemde tanımlı olmayan bir kullanıcıyı ekleyebilmek için sistemde ilgili kuruluş adına Admin yetkisinde olan kullanıcı tarafından “Yönetim” menüsü altında yer alan “Kullanıcı Tanımlama” ekranından tanımlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Tanımlama için yeni kullanıcının TCKN’sine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kullanıcı Tanımlama

TCKN/YKN TCKN/YKN

İsim İsim

Soyisim Soyisim

Kullanıcı Durumu Aktif

Kaydet Temizle

Kullanıcı Onay

TCKN/YKN	İsim	Soyisim	Kullanıcı Durumu	Durum
----------	------	---------	------------------	-------

“Kullanıcı Tanımlama” ekranından gerekli tanımlamaları yapılan kullanıcı daha sonrasında yine “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Kullanıcı Onay” ekranı üzerinden tanımlamayı gerçekleştiren Admin tarafından onaylanmalıdır.

Kullanıcı Yetkilendirme

Kullanıcı Listesi			
TCKN/YKN	İsim	Soyisim	Kullanıcı Durumu
21178662036	SADIK	BAYRAKTAR	Aktif
26020403850	ÇAĞLA	DERSE YAYLA	Aktif

Sisteme tanımlanan kullanıcı, ilgili kuruluşun Admin rolüne sahip kullanıcı tarafından “Yönetim” menüsü altında yer alan “Kullanıcı Yetkilendirme” ekranı vasıtası ile talep edilen yetkiler ile yetkilendirilebilir. Bunun için tanımlanması istenilen kullanıcının üzerine tıklanmalı ve açılan ekranda gerekli yetkiler eklenmelidir.

Roller	
Seçiniz Ekle	
Rol Adı	Rol Açıklaması
VEDO_AUTHORIZED_ROLE	Default Giriş Yetkileri
VD_PRIVILEGE_APPROVAL_ROLE	Kullanıcı Yetkilendirme Yetkisi
VD_USER_APPROVAL_ROLE	Kullanıcı Onay Yetkisi
VD_REPORT_APPROVAL_ROLE	Bildirim Onay Yetkisi
VEDO_ADMIN_ROLE	Şirket Admin Yetkisi
BORCLANMA_ARCLRI_AUTHORIZED_ROLE	Borçlanma Araçları Default Giriş Yetkileri

Kullanıcı Yetkilendirme Onay

Kullanıcı Listesi			
TCKN/YKN	İsim	Soyisim	Durum

Talep edilen yetkilerin onaylanması için ilgili kuruluşun Admin rolüne sahip kullanıcı tarafından “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Kullanıcı Yetkilendirme Onay” ekranından onayların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Üye Bilgileri

Raporlama

Grup E-mail Adresi

name@example.com

Platform tarafından otomatik raporlama maileri burada tanımlanacak mail adresine gönderilecektir.

Teknik

Grup E-mail Adresi

name@example.com

Yetkili Kişi:

Ad Soyad

Ad Soyad

Unvan

Unvan

Sabit Telefon

212-456-7891

Cep Telefonu

212-456-7891

Operasyon

Grup E-mail Adresi

name@example.com

Yetkili Kişi:

Ad Soyad

Ad Soyad

Unvan

Unvan

Sabit Telefon

212-456-7891

Cep Telefonu

212-456-7891

IP Tanım

IP Adresi

IP Adresi

x

+

*Erişim izni verilmesini talep ettiğiniz statik IP lerin internet çıkış IP leriniz olması gerekmektedir.

Üye kuruluş yetkilileri “Yönetim” menüsü altında yer alan “İletişim Adresi Tanımlama” ekranından kuruluş için herhangi bir güncelleme olması durumunda ilgili bilgileri güncelleyebilmektedir.

Üye Bilgileri Onay

Teknik Ad Soyad	Teknik mail	Operasyon Ad Soyad	Operasyon Email

Tanımlanan üye bilgilerinin “Yönetim” sekmesi altında yer alan “İletişim Adresi Onay” ekranından ilgili kuruluş yetkilierince onaylanması beklenmektedir.

e-VEDO - Elektronik Veri Depolama Sistemi

Ε-ΣΔΘ Borçlanma Araçları Bildirimleri Yönetim DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÇAĞLA DERSE YAYLA

Ücretlendirme Kontrol Ekranı

Dönem Seçiniz

- Seçiniz
- İşbuht 2022
- Ocak 2022
- Aralık 2021
- Kasım 2021
- Ekim 2021
- Eylül 2021
- Ağustos 2021
- Temmuz 2021
- Haziran 2021
- Mayıs 2021
- Nisan 2021
- Mart 2021

Fatura Kırılımı Seçiniz

Sorgula

“Yönetim” menüsünün altında yer alan “Ücretlendirme Kontrol Ekranı” ekranından tarih bazında fatura sorgusu gerçekleştirilebilmektedir.

e-VEDO - Elektronik Veri Depolama Sistemi

Ε-ΣΔΘ Borçlanma Araçları Bildirimleri Yönetim DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÇAĞLA DERSE YAYLA

Ücretlendirme Kontrol Ekranı

Dönem Seçiniz

Fatura Kırılımı Seçiniz

- Seçiniz
- T+1 Raporlama Faturası
- T+0 Günülik İşlem Rapor Faturası
- Ücretlendirme Raporlama Faturası

Sorgula

Ücretlendirme Kontrol Ekranı üzerinden “Borçlanma Araçları Faturası” seçilerek sorgu gerçekleştirilebilmektedir.

Ücretlendirme Kontrol Ekranı

Donem

Şubat 2022

Fatura Kırılımı

Borçlanma Araçları Faturası

Sorgula

Excele Aktar

Fatura Dönemi	Eylem Tipi	Tarafta Yapılan Bildirim Sayısı	Birim Fiyat (KDV Hariç)
2022.02	Borçlanma Araçları Bildirimi	20	0.4

Excele Aktar

Fatura Dönemi	Fatura Toplam Tutar (KDV Hariç)
2022.02	0.4

Yapılan sorgu sonrası ilgili döneme ait fatura bilgileri ekrana yansımakta ve aynı zamanda Excel'e aktarılma yöntemiyle de kontrol sağlanabilmektedir.