

■ **MERKEZİ KAYDI SİSTEM (MKS)**
DİBS KAYDİLEŞTİRME GEÇİŞ
İŞLEMLERİ DOSYA
FORMATLARI

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL AÇIKLAMALAR	3
II.	MERKEZİ KAYDI SİSTEM DİBS KAYDİLEŞTİRME GEÇİŞ İŞLEMLERİ DOSYA FORMATLARI...	4
A.	RT70 Geçiş Öncesi R/T Bildirim - CSV	Error! Bookmark not defined.
B.	BP36 DİBS Geçiş Aktarım Giriş - CSV	Error! Bookmark not defined.

I. GENEL AÇIKLAMALAR

MKS sistemine gönderilecek dosyalar CSV olarak hazırlanacaktır.

- Bilgiler virgül (,) ile birbirinden ayrılacaktır.
- Nümerik (sayısal) değerler alan uzunluğuna tamamlanmak zorunda değildir. Örneğin max. 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.

II. MERKEZİ KAYDI SİSTEM DİBS KAYDİLEŞTİRME GEÇİŞ İŞLEMLERİ DOSYA FORMATLARI

A. RT70 Geçiş Öncesi R/T Bildirim - CSV

Amacı :

DİBS kaydileştirme projesi kapsamında ilgili bakiyelerin rehin/teminata aktarılması için bu prosesin kullanılması öngörülmektedir.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	
İşlem Türü:	A	1	Z	Rehin Teminat işleminin G= Giriş yada C = Çıkış olduğu bilgisidir.
Valör Tarihi:	T	8	Z	İşleminin yapılacağı tarih.
R/T Veren Üye Kodu:	A	Max.8	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak üye kodu.
R/T Veren Hesap No:	A	Max.15	Z	İşlemin türüne göre kıymetleri R/T'a alınacak veya kıymetleri R/T'tan çıkılacak müşteri hesap numarası.
R/T Alan Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Giriş işlemlerinde R/T verme talebi ,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan üye kodu.
R/T Alan Hesap No:	A	Max.15	Z	Giriş işlemlerinde R/T'a verilen,çıkış işlemlerinde R/T çıkış talebi yapılan hesap numarası.
R/T Nedeni:	A	1	Z	Kredili Alım=0 / Özkaynak=1 / Diğer=3
R/T Referansı:	A	Max.22	O	İşlem referanslı gerçekleştirilecekse verilecek referans numarası
MIC Kodu:	A	4	Z	
ISIN Kodu:	A	12	Z	
Ek Tanım:	A	Max.9	Z	
Adet:	A	Max.20.3	Z	
Açıklama:	A	Max.100	O	

Örnek:

1,G,20041222,EKN,101,ACA,103,1,1,XIST,TRAABANAOIU9,A,100,CSV deneme 1

B. BP36 DİBS Geçiş Aktarım Giriş - CSV

Amacı :

DBDEPO hesabından yatırımcı hesaplarına DİBS aktarımı yapılması amacıyla kullanılacak olan dosya formatıdır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası	N	Max. 17	Z	Birden fazla DİBS Geçiş Aktarım işlemi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
Alıcı Üye Kodu	A	Max. 8	Z	Aktarım yapılacak üye kodu.
MIC	A	4	Z	Kıymetin borsa kodu.
ISIN	A	12	Z	Kıymet kodu.
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	Kıymetin ek tanım kodu.
Yatırımcı Sicil Numarası	N	8	O	Aktarım yapılacak müşterinin Sicil Numarası
Yatırımcı Hesap Numarası	A	Max.15	Z	Aktarım Yapılacak müşterinin Hesap Numarası
Adet	N	Max. 18	Z	Aktarım yapılacak kıymet Adedi. Ondalıklı sayı olamaz.
Yatırımcı Vergi Kimlik Numarası	N	10/11	O	Yerli ve gerçek Yatırımcı için Vergi No uzunluğu 11 olmalıdır.
Kıymet Alış Tarihi	T	8	O	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Kıymet Alış Bedeli	N	Max. 15.2	O	Kıymet alış bedeli.
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	

Örnek:

1,TEST,XIST,TRDIBSISIN01,A,59800056,EWQ135,150,1234567890,20110101,1.25,2.56