

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

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL AÇIKLAMALAR	3
II.	MERKEZİ KAYDI SİSTEM DİBS İŞLEMLERİ DOSYA FORMATLARI.....	4
A.	Giden Depo Devir İşlemleri Giriş - CSV.....	4
B.	DİBS Alım/Satım İşlemleri Giriş - CSV.....	5

I. GENEL AÇIKLAMALAR

MKS sistemine gönderilecek dosyalar CSV olarak hazırlanacaktır.

- Bilgiler virgöl (,) 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', virgöl(,), noktalı virgöl(;), iki nokta üstüste (:) gibi noktalama işaretlerinin kullanılmaması gerekmektedir.
- Dosya isimlendirmesi konusunda kısıtlama bulunmamaktadır.

II. MERKEZİ KAYDI SİSTEM DİBS DOSYA FORMATLARI

A. Giden Depo Devir İşlemleri Giriş - CSV

Amacı :

MKS sisteminde müşteri ismine saklanması yapılan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin EMKT sistemine aktarımı amacıyla kullanılacak olan dosya formatıdır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası	N	Max. 17	Z	Birden fazla depo devir işlemi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
Üye Kodu	A	Max. 8	Z	Kıymet gönderen üye kodu.
Gönderen Hesap No	A	Max. 15	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası.
Gönderen Alt Hesap No	A	4	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası.
Alan Banka Kodu	N	4	Z	Alan Banka EFT Kodu
Alan Şube Kodu	N	5	Z	Kıymet gönderilmek istenen Alan Banka altında tanımlı şube kodu.
MIC	A	4	Z	Kıymetin borsa kodu.
ISIN	A	12	Z	Kıymet kodu.
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	Kıymetin ek tanım kodu.
Miktar	N	Max. 18	Z	Depo devrine konu olacak kıymet miktarı.
Giriş Yapılacak Depo Kodu	N	3	Z	EMKT sisteminde giriş yapılacak depo kodu.
Alış Tarihi	T	8	O	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Alıcının Adı Soyadı	A	Max. 39	O	Alıcı müşterinin Adı Soyadı.
Alış Bedeli	N	Max. 15.2	O	Kıymet alış bedeli.
Alıcının Hesap Numarası	A	Max. 26	O	Alıcı müşterinin hesap numarasını.
Açıklama	A	Max. 100	O	Ek bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır.

Örnek:

1,TEST,1245126,SERB,0067,90008,XIST,TRT050509T15,A,1000,501,20120115,AHMET ÜNAL,5.78,15896745,DEPO TRANSFERİ

B. DİBS Alım/Satım İşlemleri Giriş - CSV

Amacı :

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin MKS sistemindeki alım satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere kullanılacak olan dosya formatıdır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Emir Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Birden fazla A/S işlemi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	A/S işlemi yapılacak üye kodu.
Üye Hesap No	A	Max.15	Z	A/S işlemi yapılacak hesabın numarası. (DBDEPO veya portföy hesabı numarası)
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	A/S işlemi yapılacak yatırımcı hesabının numarası.
MIC	A	4	Z	Kıymetin borsa kodu.
ISIN	A	12	Z	Kıymet kodu.
Ek Tanım	A	Max.9	Z	Kıymetin ek tanım kodu.
İşlem Türü	A	1	Z	B:Alım / S:Satım
İşlem Tipi	A	1	Z	B:Borsa / P:Portföy / I:İhale
Adet	N	Max. 18	Z	A/S işlemine konu olan kıymet miktarı. Ondalıkli sayı olamaz.
Açıklama	A	Max.100	O	En fazla 100 karakter girilebilir. Büyük/küçük harf kontrolü bulunmamaktadır.

Örnek:

1,TEST,DBDEPO,55,XIST,TRT050509T15,A,B,1000,ALIM