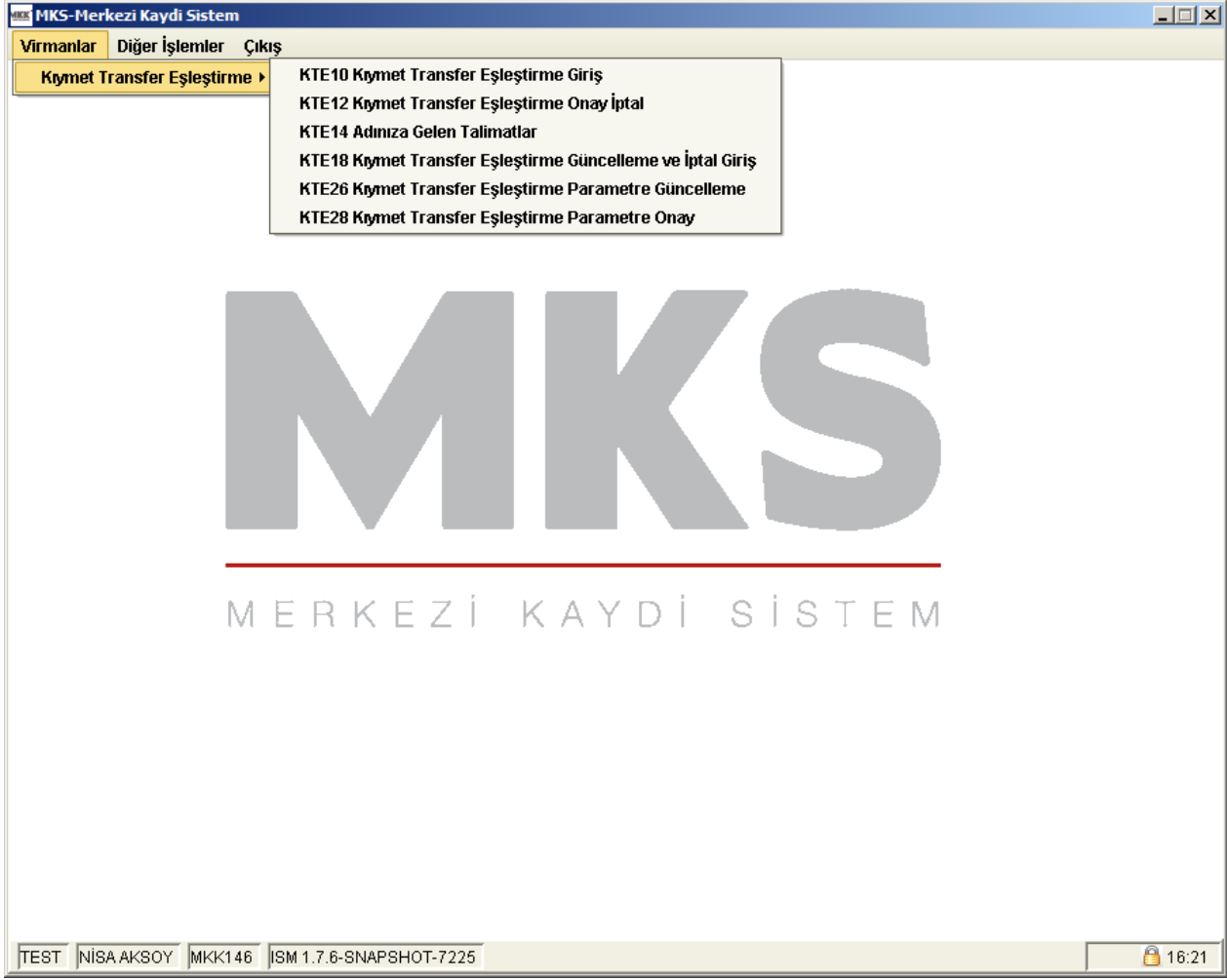


■ **KIYMET TRANSFER
EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ MKS
EKRAN KILAVUZU v.01**

AMAÇ	3
KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş	4
KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal	7
KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar	10
KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş	12
KTE26 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Güncelleme	14
KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Onay	15
RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu	16

AMAÇ

Uluslararası saklama sistemleri tarafından kullanılan, bir kıymet transfer işlemine ait gönderen ve alan tarafların ilettiği talimatların Merkezi Kaydi Sistem (MKS) tarafından eşleştirilmesi ve hareket kayıtlarının oluşturulması için, MKS'de "Kıymet Transfer Eşleştirme" modülü hazırlanmıştır. Kıymet Transfer Eşleştirme işlemleri, MKS ekranlarından aşağıda açıklanan süreçler ile yapılabileceği gibi isteyen üyelerimiz tarafından SWIFT mesajları aracılığı ile aşağıda detayları açıklanan süreç ile de gerçekleştirilebilmektedir.



KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

- Giriş:

Aracı Kurumlar tarafından Kıymet Transfer Eşleştirme emirlerinin girişi için kullanılan ekrandır.

MKS sisteminde Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş sekmesinde yer alır.

Kullanıcının “Kıymet Transfer Eşleştirme Onay” yetkisi varsa ve “Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz” parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler otomatik onaylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı “Giriş Onay Bekleyenler” sekmesinde listelenir.

○ Alım

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

Valor Tarihi 31.07.2012

☐ Gönderim ☒ **Alım**

Isin

Ek Tanım

Adet 0.000

GÖNDEREN

Üye

Ünvanı

Hesap No

ALAN

Üye TEST

Ünvanı TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No

☐ Parçalı

İşlem Tarihi

İşlem Referansı

Kırmızı ile belirtilen alanlar eşleştirme kriteridir. "Gönderen Hesap" gönderim ve alım talimatlarının ikisinde de iletilmesi durumunda eşleşme kriteri olarak dikkate alınacaktır.

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle

TEST NISA AKBOY MKK146 ISM 1.7.6-SNAPSHOT-7225 16:28

İşlem Tipi olarak "Alım" seçili ise;

- Alan Üye Kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- **Valör Tarihi**; ekran ilk açıldığında güncel tarih olarak görüntülenir. Tarih bilgisi popup yardımı ile veya manuel olarak değiştirilebilir. (Settlement_Date)
- **ISIN**; talimata konu kıymet bilgisinin ISIN kodunun girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Ek Tanım**; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Adet**; talimat adedinin girileceği alandır.
- **Gönderen Üye**; Kıymet gönderici üye kodu bilgisinin girileceği alandır.
- **Gönderen Hesap No**; Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Alan Üye**; Alıcı üye kodu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntüldüğü alandır.
- **Alan Hesap No**; Alıcı hesap bilgisinin girildiği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Parçalı**; Oluşacak talimatın parçalı gerçekleşmesine izin verilmesi halinde seçilecek alandır.
- **İşlem Referansı**; Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kodu bilgisi ile başlaması beklenmektedir.

- **İşlem Tarihi;** İşlem tarihinin girilebileceği alandır, popup yardımı ile de seçim yapılabilir. (Trade_Date)

Gerekli bilgilerinin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butonuna basılır.

○ Gönderim

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

Valor Tarihi 31.07.2012

☒ **Gönderim** **Isin**

☐ **Alım** **Ek Tanım**

Adet 0.000

GÖNDEREN

Üye TEST

Ünvanı TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No

Yatırımcı Referansı

ALAN

Üye

Ünvanı

Hesap No

☐ **Parçalı** **Öncelik** 50

İşlem Tarihi

Vergi No

Alış Maliyeti 0.00

İşlem Referansı

Transfer Nedeni

Alış Tarihi

Vergi Oranı 0.00

Kırmızı ile belirtilen alanlar eşleştirme kriteridir. "Gönderen Hesap" gönderim ve alım talimatlarının ikisinde de iletilmesi durumunda eşleşme kriteri olarak dikkate alınacaktır.

TEST NISA AKSOY MKK146 ISM 1.7.6-SNAPSHOT-7225 16:28

İşlem Tipi olarak "**Gönderim**" seçili ise;

- Gönderen Üye Kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- Mevcut alanlara ek olarak, yalnızca "Gönderim" emri için girilen bilgiler olan; "Yatırımcı Referansı", "Vergi No", "Alış Maliyeti", "Transfer Nedeni", "Alış Tarihi", "Vergi Oranı" alanları da ekranda aktif olarak görüntülenir.
- **Valör Tarihi;** ekran ilk açıldığında güncel tarih olarak görüntülenir. Tarih bilgisi popup yardımı ile veya manuel olarak değiştirilebilir.
- **ISIN;** talimata konu kıymet bilgisinin ISIN kodunun girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Ek Tanım;** İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Adet;** talimat adedinin girileceği alandır.

- **Gönderen Üye;** Kıymet gönderici üye kodu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntüleceği alandır.
- **Gönderen Hesap No;** Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Gönderen Yatırımcı Referansı;** Gönderen yatırımcı referans bilgisi detayının iletilmek istenmesi halinde girilebilir.
- **Alan Üye;** Alıcı üye kodu bilgisinin girildiği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Alan Hesap No;** Alıcı hesap bilgisinin girildiği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Parçalı;** Oluşacak talimatın parçalı gerçekleşmesine izin verilmesi halinde seçilecek alandır.
- **Öncelik;** Oluşacak talimatın öncelik bilgisinin girildiği alandır. Ekran ilk açıldığında değeri 50 olarak gelir, 10-99 aralığında bir değerle değiştirilebilir.
- **İşlem Referansı;** Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kodu bilgisi ile başlaması beklenmektedir.
- **Transfer Nedeni;** Devir / Hibe / TAV / Miras / Ödünç türlerinden biri combobox yardımı ile seçilir.
- **İşlem Tarihi;** İşlem tarihinin girilebileceği alandır, popup yardımı ile de seçim yapılabilir. (Trade_Date)
- **Vergi No;** Gönderen yatırımcının vergi numarası bilgisinin girileceği alandır.
- **Alış Tarihi;** Kıymetin alış tarihinin girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Alış Maliyeti;** Kıymetin alış maliyetinin girileceği alandır.
- **Vergi Oranı;** Kıymetin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki farktan yapılacak vergi kesintisi oranının girileceği alandır.

Gerekli bilgilerinin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butonuna basılır.

KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş, KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme / İptal Giriş ekranlarından girişi yapılan işlemlerin, onaylanabildiği veya iptal edilebildiği ekrandır.

MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal sekmesinde yer alır.

Gönderim ve Alım talimatları, giriş/güncelleme/iptal türlerine göre listelenebilir.

- Giriş Onay/İptal:

[illegible]

- o İşlem Tipi “**Gönderim**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- o İşlem Tipi “**Alım**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- o “Giriş Onay Bekleyenler” seçili iken, KTE10 ekranından girişi yapılan talimatlar, talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir.
- o Seçim yapılp, sorgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak **Sorgula** butonuna basıldığında ilgili talimatlar tabloda listelenir.
- o Listelenen kayıtlar içinden onaylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablonun solunda yer alan seçim kolonundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butonuna basılır.

- Güncelleme Onay/İptal:

[illegible]

- İşlem Tipi “**Gönderim**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- İşlem Tipi “**Alım**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- “Güncelleme Onay Bekleyenler” seçili iken, KTE18 ekranından güncelleme girişi yapılan talimatlar, talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir.
- Seçim yapılp, sorgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak **Sorgula** butonuna basıldığında ilgili talimatlar tabloda listelenir.
- Listelenen kayıtlar içinden onaylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablonun solunda yer alan seçim kolonundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butonuna basılır.

- İptal Onay / İptal

[illegible]

- o İşlem Tipi “**Gönderim**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Gönderen Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- o İşlem Tipi “**Alım**” seçiliyken; Sorgu kriterlerinde yer alan Alan Üye bilgisi sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- o “İptal Onay Bekleyenler” seçili iken, KTE18 ekranından iptal girişi yapılan talimatlar, talimat tipine göre (gönderim/alım) listelenir.
- o Seçim yapılp, sorgu kriterlerine listelenmesi beklenen değerler yazılarak **Sorgula** butonuna basıldığında ilgili talimatlar tabloda listelenir.
- o Listelenen kayıtlar içinden onaylanacak veya iptal edilecek kayıtlar tablonun solunda yer alan seçim kolonundan işaretlenir, ONAY veya İPTAL butonuna basılır.

KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar

- Karşı Talimat Oluştur

MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE14 Adınıza Gelen Kıymet Transfer Eşleştirme Talimatları sekmesinde yer alır.

Sisteme bağlanan üye koduna gönderilen talimatlar, talimat tipine göre (gönderim/alım) ekrandaki tabloda listelenir.

[illegible]

- Sisteme bağlanan üye kodu, sorgu kriterlerindeki **“Üye”** alanında pasif olarak görüntülenir.
- Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve isteğe bağlı olarak sorgulama kriterleri girilerek **Sorgula** butonuna basıldığında, bağlanan üye adına gelen talimatlar tabloda listelenir.
- Tablonun solundaki seçim kolonundan ilgili talimat seçilip, **“Karşı Talimat Oluştur”** butonuna basıldığında, gelen talimat ile eşleşecek talimat bilgileri dolu olacak şekilde KTE10 ekranına yönlendirme yapılır.

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

Valor Tarihi 31.07.2012

☐ Gönderim **Isin** TRTEST161100 TRTEST161100

☒ Alım **Ek Tanım** A

Adet 20.500

GÖNDEREN

Üye TEST

Ünvanı TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No A

ALAN

Üye TEST1

Ünvanı TEST1 MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hesap No 1

☐ Parçalı **İşlem Referansı**

İşlem Tarihi 31.07.2012

Kırmızı ile belirtilen alanlar eşleştirme kriteridir. "Gönderen Hesap" gönderim ve alım talimatlarının ikisinde de iletilmesi durumunda eşleşme kriteri olarak dikkate alınacaktır.

Ekle **Güncelle** **Sil** **İptal** **Temizle** **Geri**

TEST1 NISA AKSOY MKK146 ISM 1.7.6-SNAPSHOT-7225 16:42

- KTE10 ekranından bilgiler değiştirilmeden, eksik bilgiler tamamlanarak **"Ekle"** butonuna basılarak Karşı Talimat Oluşturma işlemi tamamlanmış olur.
- KTE10 ekranındaki bilgiler değiştirilebilir formattadır. Bilgiler değiştirilerek **"Ekle"** butonuna basıldığı takdirde yeni bir talimat oluşturulur.

KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş

■ Güncelleme Giriş

Henüz eşleşmemiş veya eşleşmiş fakat hiçbir hareket gerçekleşmemiş talimatların, eşleştirme kriterleri dışındaki bilgilerinin güncellenmesi amacıyla kullanılan ekrandır.

MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş sekmesinde yer alır.

Kullanıcının "Kıymet Transfer Eşleştirme Onay" yetkisi varsa ve "Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz" parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler otomatik onaylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı "Güncelleme Onay Bekleyenler" sekmesinde listelenir.

[illegible]

- Talimat tipi Alım seçilirse, Alan Üye bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir. Talimat tipi Gönderim seçilirse, Gönderen Üye bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve talebe bağlı olarak ekranın üst kısmında yer alan sorgulama kriterleri girilip **“Sorgula”** butonuna basılır.
- Ekranın alt kısmındaki yer alan tabloda sorgu sonuçları listelenir.
- Güncellenmek istenen verinin yer aldığı talimat satırının sol kısmındaki seçim kolonu işaretlenir.
- Tablo üzerinde yalnızca güncellenebilecek alanlar değiştirilebilir formattadır. Güncellenmek istenen alan üzerine tıklanarak veri değiştirilir.
- **“Güncelle”** butonuna basılarak, güncelleme giriş işlemi sonlandırılmış olur.

- İptal Giriş

Tamamı gerçekleşen talimatlar dışındaki tüm talimatların iptal edilebilmesi amacıyla kullanılan ekrandır.

MKS sisteminde; Virmanlar > Kıymet Transfer Eşleştirme > KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş sekmesinde yer alır.

Kullanıcının “Kıymet Transfer Eşleştirme Onay” yetkisi varsa ve “Giriş Yapan Kullanıcı Onay Yapamaz” parametresi seçili değil ise bu ekrandan girilen işlemler otomatik onaylanır. Değilse, girilen işlemler KTE12 ekranı “İptal Onay Bekleyenler” sekmesinde listelenir.

[illegible]

- Talimat tipi Alım seçilirse, Alan Üye bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir. Talimat tipi Gönderim seçilirse, Gönderen Üye bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- Talimat tipi (Gönderim/Alım) ve talebe bağlı olarak ekranın üst kısmında yer alan sorgulama kriterleri girilip **“Sorgula”** butonuna basılır.
- Ekranın alt kısmındaki yer alan tabloda sorgu sonuçları listelenir.
- İptal edilmek istenen talimat satırının sol kısmındaki seçim kolonu işaretlenir.
- **“İptal”** butonuna basılarak, iptal giriş işlemi sonlandırılmış olur.

KTE26 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Güncelleme

- Güncelleme Giriş

Üyeler tarafından iletilecek tanımlara göre Yetki Parametresi ve Bildirim Parametresi değerlerinin girişinin yapıldığı ekrandır.

Yetki Parametresi alanındaki “Giriş Kullanıcısı Onay Yapamaz” bilgisi seçilmiş ise, giriş işlemini yapan kullanıcı ile onay kullanıcısının farklı olması beklenmektedir. Giriş işlemi, kullanıcının onay yetkisi olsa dahi giriş kullanıcıları tarafından onaylanamaz.

Bildirim Parametreleri alanında işaretlenmiş bildirim türlerinde üyelere bildirim gönderilir. Hiçbir bildirim türü seçili değil ise üyelere hiçbir bildirim gönderilmez.

- Üye Kodu ve Üye Açıklaması, ekrana bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- Daha önce üye tarafından hiçbir güncelleme yapılmadıysa, Yetki Parametresi ve Bildirim Parametreleri işaretlenmemiş olarak görüntülenir.
- Talep edilen parametreler için (Yetki Parametresi için “Giriş Kullanıcısı Onay Yapamaz”, Bildirim Parametreleri için alınmak istenen MT bildirimleri “MT548 Bildirimi”, “MT578 Bildirimi”, “MT544/MT546 Bildirimi”, “MT564 Bildirimi”), değer solundaki checkbox işaretlenerek güncelle butonuna basılır.
- Ekrana işlemin başarılı gerçekleştiğine dair mesaj id yansır ve güncelleme giriş işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilir.

KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Onay

- Onay / İptal

[illegible]

- Üye Kodu ve Üye Açıklaması, ekrana bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- KTE26 ekranından güncelleme girişi yapılmış kayıtlar listelenir.
- Seçilen kayıt onayla butonu ile onaylanır veya iptal butonu ile iptal edilir.

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Bu rapor aracılığı ile kurumlar tarafından ekran.csv veya mesaj yolu ile iletilen kıymet transfer eşleştirme emirleri raporlanır.

MKS-Merkezi Kayı Sistem

DİBS Ürün Ser MKS Tan He Şifre/Ek: Virm Ha Kaydıleş İhraç ve D: Hukuki CSV İ Ra Diğer Yetkil Mektu Nakit Periy P110 Opera Çı TE

İhraç ve Dağıtım Raporları
DİBS Raporları
Yatırımcı Sicil Şifre Raporları
Hesap Bilgi Raporları
Bakiye Raporları
Web Raporları
Üye Raporları
Menkul Kıymet Raporları

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu
RP155 - Kurum Dışı Gerçekleşen Kıymet Transferleri
RP156 - Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya (csv)
RP157 - Kurum İçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri
RP158 - Transfer Emirleri Sorgusu
RP159 - Transfer Politikaları Raporu
RP160 - Karşı Üye Girişli Transfer Raporu
RP161- KUG İşlemleri Emir Sorgu Raporu

Kıymet Transferi
RP346 Gönderen
Rehin Teminat Raporu
RP033 - Şartlı Vir
RP124 - Ödünç Raporu

Hukuki İşlem Raporları
Genel Kurul Raporları
Mesaj Talimat Raporları
Yasaklı Yatırımcı Raporları
Yetki Raporları
Fon Raporları
Periyodik İşlemler Raporları
Komisyon Raporları
İtfa ve Kupon Ödeme Raporları
Güvenlik İşlemleri Raporları
MEVITAS Raporları
Duyuru Raporları
RP 272- Yatırımcı Login Logları Raporu
Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu

MERKEZİ KAYDI

MKK AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.8-SNAPSHOT-776 12:16

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

☒ Gönderim ☐ Alım

GONDEREN

Üye TEST9 ... TEST9 MENKUL DEĞERLER A.Ş.33

Hesap No ...

Alt Hesap No ...

☐ Parçalı

İşlem Referansı

Transfer Nedeni

Emir Durumu

Valör Tarihi 27.09.2012

27.09.2012

Isin

Ek Tanım

ALAN

Üye

Hesap No

Alt Hesap No

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula

TEST9 AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.8-SNAPSHOT-7768 13:56

Rapor Kriterleri ve Rapor sekmeleri Rapor sorgu ekranı ile Rapor arası rapordan çıkmaksızın geçişi sağlar.

■ Alan Açıklamaları:

Alım seçili iken alan kurum kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak salt okunur gelir, kıymet transfer eşleştirme listesinde transfer tipi alım olan emirler raporlanır.

Gönderim seçili iken gönderen kurum kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak salt okunur gelecek, kıymet transfer eşleştirme listesinde transfer tipi satım olan emirler raporlanır.

Parçalı: Seçilmiş ise parçalı emirler, seçilmemiş ise tüm emirler raporlanır.

İşlem Referansı: Mesajı gönderen Kurumun girdiği referans bilgisi doğrultusunda sorgulama yapılmasını sağlayan alandır.

Transfer Nedeni: Transfer nedenlerine(Devir,Hibe,Miras,TAVB,Ödünç) göre transferlerin sorgulanmasına olanak sağlayan kriterdir.

Valör Tarihi: Transfer işleminin gerçekleşeceği tarihtir.

Emir Durumu: Emrin Farklı Durumlarına Göre sorgulama yapılmasına imkan tanır. (Eşleşmemiş, Eşleşmiş, İptal, Hatalı, Giriş)

Hesap: Transfer İşlemlerinin hesap numarası bazında sorgulanmasına olanak verir.

Alt Hesap: Virman Yapılabilecek alt hesaplar bazında transfer işlemlerinin sorgulanması için kullanılır.

ISIN: (International Securities Identification Number)Uluslararası Menkul Kodu

Ek Tanım: Transfere konu ısın ek tanım bazında sorgulama yapılmasına olanak verilir.

■ Rapor Örneği:

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

100%

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kodu : RP370
Kurum : MKK
Kullanıcı : MKK034
Tarih : 27/09/2012 12:00:30

Gönderim/Alım Gönderim Gönderen Üye TEST
Valör Tarihi 27/01/2012 - 27/09/2012 Emir Durumu
Transfer Nedeni Parçalı Y, N
İşlem Referansı Gönderen Hesap

Gönderen Alt Hesap
Alan Üye
Alan Hesap
Alan Alt Hesap
ISIN
Ek Tanım

Valör Tarihi	İşlem Türü	Gönderen Üye Kodu	Alan Üye Kodu	MIC	İşlem Tarihi	Alış Tarihi	İşlem Yapan Kullanıcı
İşlem Referansı	Emir Durumu	Gönderen Hesap No	Alan Hesap No	ISIN	En Son Gerçekleşme Tarihi	Alış Maliyeti	
Transfer Nedeni	Parçalı Transfer	Gönderen Yatırımcı Referansı	Alan Alt Hesap No	Ek Tanım		Vergi Oranı	
	Öncelik	Virmanlayan Müsteri Vergi No		Adet			
17/09/2012	Gönderim	TEST	TEST1	XIST	10/05/2012	01/02/2012	BATCHUSER
TEST01	İptal	TEST01	TEST02	TRALLKSKH1B7	19/06/2012	1.00	
Tav-Takas Amaçlı Virman	N	SEPB	SEPB	A		1.00	
50	1			1.000			
18/06/2012	Gönderim	TEST	TEST1	XIST	01/01/1111	19/06/2012	TEST911
TEST01	İptal	TEST01	TEST02	TRALLKSKH1B7	19/06/2012	1.00	
Hiba	N	SEPB	SEPB	A		0.00	
50	1			1.000			
19/06/2012	Gönderim	TEST	TEST1	XIST	10/10/1111	10/02/2012	TEST911
TEST01	İptal	TEST01	TEST02	TRALLKSKH1B7	19/06/2012	1.00	
Hiba	N	SEPB	SEPB	A		1.00	
50	1			10.000			

Page 1 of 34

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula Geri

MKK AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.8-SNAPSHOT-7768 12:02

CSV formatında dosyaya rapor alınırken başlık sıra düzeni aşağıdaki gibi olacaktır:

VALOR_TARIHI;ISLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;ISLEM_TURU;EMIR_DURUMU;
PARCALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;
GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANSI;
VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;
ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;ISLEM_TARIHI;SON_GERCEKLESME_TARIHI;
ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;ISLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU

Tanımlanacak Mesaj İşlevleri:

KTE10 - KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş
KTE12 - KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay
KTE12 - KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme İptal
KTE14 - KTE14 Karşı Talimat Oluşturma
KTE18 - KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme Giriş
KTE18- KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme İptal Giriş
KTE26 - KTE26 Parametre Güncelleme Giriş
KTE28 - KTE28 Parametre Güncelleme Onay
KTE28 - KTE28 Parametre Güncelleme İptal
RP370 – RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu