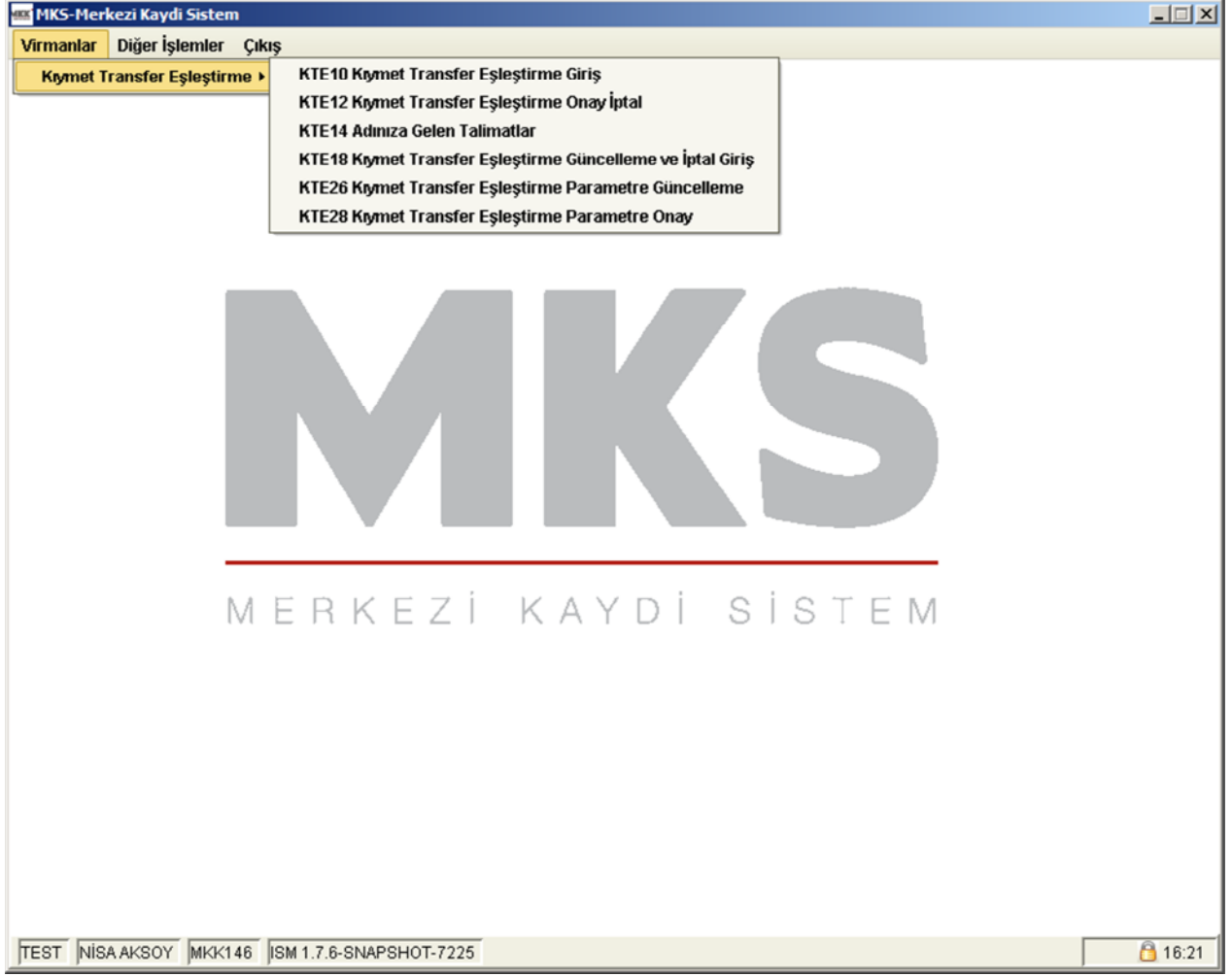


## ■ KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş .....                     | <u>33</u>               |
| KTE12 Kıymet Transfer Eşleştirme Onay/İptal .....                | <u>10</u> <del>10</del> |
| KTE14 Adınıza Gelen Talimatlar .....                             | <u>15</u> <del>15</del> |
| KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş ..... | <u>17</u> <del>17</del> |
| KTE26 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Güncelleme .....      | <u>19</u> <del>19</del> |
| KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Onay .....            | <u>21</u> <del>21</del> |
| RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu .....           | <u>21</u> <del>21</del> |



### KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

#### ■ Tanım

Pay transferi için kullanılan ekranlardır. Gönderim ve alım için transfer işlemine taraf her iki üyenin de talimat iletmesi gerekir. Eşleştirme ve bakiye transferleri MKK tarafından yapılır.

Talimat eşleşme durumları RP370 – Kıymet Transfer Eşleştirme Durum Raporundan izlenir. Bakiye aktarımı tamamlanana işlemler MKS hareket raporları ve işlem tipine göre RP157 - Kurum İç Gerçekleşen Kıymet Transferleri Raporu / RP155 - Kurumdışı Gerçekleşen Kıymet Transferleri Raporu / RP156 Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya (CSV) raporlarından izlenir.

#### ■ Giriş:

Aracı [Kuruluşlar ve Takasbank 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.

- İç İşlemler

MKS'de izlenen bakiyelerin MKK üyeleri arasında aktarımı için kullanılır. Alım ve Gönderim talimatlarının üyeler tarafından karşılıklı gönderilmesi ile MKK tarafından eşleştirme yapılır, bakiyenin uygun olması durumunda işlemler tamamlanır.

- Alım

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**; ilgili 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 seçim yapılabilir. (Trada\_Date)
- Gerekli bilgilerin girişimin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butonuna basılır.

○ **Gönderim**

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

İç İşlemler Dış İşlemler

☒ Gönderim ☐ Alım

**Valor Tarihi** 17.12.2012

**Isin** [ ] ...

**Ek Tanım** [ ] ...

**Adet** 0.000

**GÖNDEREN**

**Üye** TEST ...

**Ünvanı** TEST AMAÇLI ÜYE

**Hesap No** [ ] ... **PORTFÖYÜ AÇ**

**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.

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

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517 16:05

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.

- **Dış İşlemler**

MKS'de izlenen yabancı sermaye piyasası araçlarının MKK üyeleri tarafından yabancı ülke saklama kuruluşların aktarımı için kullanılır. Alım ve Gönderim talimatlarının üyeler tarafından karşılıklı gönderilmesi ile Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından eşleştirme yapılır.

- **Alım**

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

İç İşlemler Dış İşlemler

Valör/İşlem Tarihi 17.12.2012

☐ Gönderim ☒ **Alım**

Isin

Ek Tanım A

Adet 0.000

**GÖNDEREN**

Üye

Ünvanı

Hesap No

**ALAN**

Üye TEST

Ünvanı TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No

İşlem Referansı

Takas Yeri

95P

97A

97A alanı OEKB sisteminde alt müşteri bilgisi zorunlu olan hesaplar için eşleşme kriteridir. 95P alanına ilgili müşterinin BIC'i yazılmalıdır. Diğer üyelerde veri girilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517 16:06

İşlem Tipi olarak “**Alım**” seçili ise;

- Alan Üye Kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- **Valör/İşlem Tarihi**; güncel tarih olarak görüntülenir, değiştirilemez.
- **ISIN**; talimata konu dış işlemlerde kullanılacak kıymet bilgisinin ISIN kodunun girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Ek Tanım**; İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Default A seçili gelir, değiştirilemez.
- **Adet**; talimat adedinin girileceği alandır. [Kusurat girilemez](#)
- **Gönderen Üye**; Kıymet gönderici üye kodu bilgisinin girileceği alandır. Popup yardımı ile seçim yapılır.
- **Gönderen Hesap No**; Gönderen yatırımcı hesabının girileceği alandır. Popup yardımı ile seçim yapılır.
- **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.

- **Takas Yeri;** Takas yerinin seçildiği alandır. (OEKB)
- **İşlem Referansı;** Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kodu bilgisi ile başlaması beklenmektedir.
- **95P:** [Opsiyoneldir.](#) OEKB sistemindeki müşteri BIC kodu bilgisidir. [Yabancı saklama kuruluşu tarafından zorunlu tutulabilir. Doğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir.](#)
- **97A:** [Opsiyoneldir.](#) OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisidir. [Yabancı saklama kuruluşu tarafından zorunlu tutulabilir. Doğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir.](#)
- [Gerekli bilgilerin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butonuna basılır.](#)

○ **Gönderim**

KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

İç İşlemler Dış İşlemler

Valor/İşlem Tarihi 17.12.2012

☒ Gönderim ☐ Alım

İsin

Ek Tanım A

Adet 0.000

**GÖNDEREN**

Üye TEST

Ünvanı TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No PORTFÖYÜ AÇ

**ALAN**

Üye

Ünvanı

Hesap No

İşlem Referansı

Takas Yeri

95P

97A

97A alanı OEKB sisteminde alt müşteri bilgisi zorunlu olan hesaplar için eşleşme kriteridir. 95P alanına ilgili müşterinin BIC'ı yazılmalıdır. Diğer üyelere veri girilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517 16:14

İşlem Tipi olarak “Gönderim” seçili ise;

- Gönderim Üye Kodu sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülenir.
- **Valör/İşlem Tarihi;** güncel tarih olarak görüntülenir, değiştirilemez.
- **ISIN;** talimata konu dış işlemlerde kullanılacak kıymet bilgisinin ISIN kodunun girileceği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Ek Tanım;** İlgili kıymetin ek tanım bilgisinin girileceği alandır. Default A seçili gelir, değiştirilemez.

- **Adet;** talimat adedinin girileceği alandır. [Kusûrat girilemez Gönderilecek bakiyenin hesapta olması zorunludur.](#)
- **Alan Üye;** Kıymet alıcı üye kodu bilgisinin girileceği alandır. Popup yardımı ile seçim yapılır.
- **Alan Hesap No;** Alan yatırımcı hesabının girileceği alandır. Popup yardımı ile seçim yapılır.
- **Gönderen Üye;** Gönderen üye kodu bilgisinin, sisteme bağlanan üye kodu olarak pasif görüntülediği alandır.
- **Gönderen Hesap No;** Gönderen hesap bilgisinin girildiği alandır. Popup yardımı ile de seçim yapılabilir.
- **Takas Yeri;** Takas yerinin seçildiği alandır. (OEKB)
- **İşlem Referansı;** Girilen emrin referans bilgisidir, sisteme bağlanan üye kodu bilgisi ile başlaması beklenmektedir.
- **95P:** [Opsiyoneldir.](#) OEKB sistemindeki müşteri BIC kodu bilgisidir. [Yabancı saklama kuruluşu tarafından zorunlu tutulabilir. Doğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir.](#)
- **97A:** [Opsiyoneldir.](#) OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisidir. [Yabancı saklama kuruluşu tarafından zorunlu tutulabilir. Doğru bilgiyi içermeyen talimat OeKB tarafından talimat reddedilir.](#)
- [Gerekli bilgilerin girişinin ardından emrin MKS sistemine iletilmesi için EKLE butonuna basılır.](#)







- İptal Onay / İptal

**İç İşlemler:**

[illegible]







KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş

**İç İşlemler** **Dış İşlemler**

☐ Gönderim ☒ Alım

**Valor Tarihi** 18.12.2012

**İsin** TRFTSTICIN0 TESTİÇİN HİSSE

**Ek Tanım** A

**Adet** 10.000

**GÖNDEREN**

**Üye** ACA

**Ünvanı**

**Hesap No** 1

**ALAN**

**Üye** TEST

**Ünvanı**

**Hesap No** 100

☐ 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 AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517 13:24

- 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

Güncelleme sadece iç işlemlerde yapılabilir.

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]

- Güncelleme sadece iç işlemler için yapılabilir, dış işlemlerde güncelle butonu aktif olmaz.
- 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.

KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme ve İptal Giriş

İç İşlemler Dış İşlemler

☐ Gönderim ☒ Alım

Gönderen Üye  Alan Üye  Mesaj ID  İşlem Referansı

Gönderen Hesap No  Alan Hesap No  ISIN  Takas Yeri

**SORGULA**

|   | Valör Tarihi | Gönderen Üye | Gönderen Hesap | Alan Üye | Alan Hesap | ISIN    | Ektanım | Adet   | İşlem Tarihi | İşlem Ref |
|---|--------------|--------------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|--------------|-----------|
| 1 | 20.12.20     | ABA          | 219200         | TEST     | TEST       | TRFTES1 | A       | 12.000 | 20.12.20     | TEST003   |

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.8.1-SNAPSHOT-8531 10:09

- İşlem tipine göre listeleme yapılır. (İç İşlem / Dış İşlem)
- 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 yapılmış 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 kullanıcısı tarafından onaylanamaz.

Bildirim Parametreleri alanında işaretlenmiş bildirim türlerinde üyelere bildirim gönderilir. Hiçbir bildirim türü seçili değil ise üyelere hiçbir bildirim gönderilmez. [Kurum içi işlem bildirimleri ise seçimlik olup, eğer bildirim alınmak istenmiyor ise mesaj tipi bazında tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaz ise kurum içi işlemler için de bildirim gönderilecektir.](#)

- 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”, Kurum içi “MT548 Bildirimi”), değer solundaki checkbox işaretlenerek güncelle butonuna basılır.
- Ekrana işlemin başarılı gerçekleştiğine dair mesaj id yansır ve güncelleme giriş işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilir.



MKS-Merkezi Kaydı Sistem

DİBS Ürün Seri MKS Tan He Şifre/Ek: Virn 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 Transfer I  
RP346 Gönderen  
Rehin Teminat R  
RP033 - Şartlı Vir  
RP124 - Ödünç R

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

## İç İşlemler:

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri

Rapor

İşlem Tipi

☒ İç İşlemler ☐ Dış İşlemler

Mesaj Tipi

☒ Gönderim ☐ Alım

GÖNDEREN

Üye

TEST ... TEST AMAÇLI ÜYE

Hesap No

...

Alt Hesap No

...

ALAN

Üye

...

Hesap No

...

Alt Hesap No

...

☐ Parçalı

İşlem Referansı

Transfer Nedeni

...

Emir Durumu

...

Valör Tarihi

18.12.2012 ...

Isin

...

Ek Tanım

...

Zip Raporu Oluştur

Zip Raporu Ekranı

Sorgula

Geri

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517

14:05

23

MERKEZİ KAYDI SİSTEM DOSYA FORMATLARI

## Dış İşlemler:

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

İşlem Tipi  
☐ İç İşlemler ☒ Dış İşlemler

Mesaj Tipi  
☒ Gönderim ☐ Alım

Gönderen Üye TEST ... Alan Üye ... 95P ...

Gönderen Hesap No ... Alan Hesap No ... 97A ...

Gönderen Alt Hesap No ... Isin ...

İşlem Referansı ...

Emir Durumu ...

Valör Tarihi 18.12.2012

18.12.2012

Ek Tanım A ...

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula Geri

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10-SNAPSHOT-8517 14:07

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

### ■ Alan Açıklamaları:

**İç İşlemler** seçildiğinde internal işlemler raporlanır.

**Dış İşlemler** seçildiğinde external işlemler raporlanır.

**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 iç işlem emirleri 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 iç işlem kriteridir.

**Valör Tarihi:** Transfer işleminin gerçekleşeceği tarihtir.

**Emir Durumu:** Emrin Farklı Durumlarına Göre sorgulama yapılmasına imkan tanır. (Eşleşmemiş, Eşleşmiş, İptal, Hatalı, Giriş, [Bekleyen\(sadece dış işlemlerde yer alır\)](#))

**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)Ulusal Menkul Kodu

**Ek Tanım:** Transfere konu ısrın ek tanım bazında sorgulama yapılmasına olanak verilir. Dış işlemler seçilmiş ise A salt okunur olarak gelir.

**95P:** Dış işlemler raporunda OEKB sistemindeki müşteri BIC kodu bilgisi bazında sorgulama yapılmasına olanak verilir.

**97A:** Dış işlemler raporunda OEKB sistemindeki alt müşteri bilgisi bazında sorgulama yapılmasına olanak verilir.

■ İç İşlemler Rapor Örneği:

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

**RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu**

Rapor Kodu : RP370  
Kurum : TEST  
Kullanıcı : MKK034  
Tarih : 24/12/2012 11:21:33

Gönderim/Alım Gönderim  
Valör Tarihi 24/10/2012 - 24/12/2012  
Transfer Nedeni  
İşlem Referansı

Gönderen Üye TEST  
Emir Durumu  
Parçali Y, N  
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 | Parçali Transfer | Gönderen Alt Hesap No        | Alan Alt Hesap No | Ek Tanım    |                           | Vergi Oranı   |                       |
|                 | Öncelik          | Gönderen Yatırımcı Referansı |                   | Adet        |                           |               |                       |
|                 |                  | Virmanlayan Müşteri Vergi No |                   |             |                           |               |                       |
| 18/12/2012      | Gönderim         | TEST                         | TEST1             | XIST        | 19/12/2012                | 0,00          | BATCHUSER             |
| TEST002         | İptal            | 100                          | 1                 | TRFTESTCIN0 |                           |               |                       |
| Dokü            | N                | SEPB                         | SEPB              | A           |                           | 0,00          |                       |
|                 | 50               |                              |                   | 10,000      |                           |               |                       |

Page 1 of 1

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10- SNAPSHOT-8534 11:21

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

**İç İşlem:**

VALOR\_TARIHI;İSLEM\_REFERANSI;TRANSFER\_NEDENI;İSLEM\_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;İSLEM\_TARIHI;SON\_GERCEKLESME\_TARIHI;  
ALIS\_TARIHI;ALIS\_MALİYETI;VERGI\_ORANI;İSLEM\_YAPAN\_KULLANICI\_KODU

▪ Dış İşlemler Rapor Örneği:

RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

**RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu**

Rapor Kodu : RP370\_01  
Kurum : TEST  
Kullanıcı : MKK034  
Tarih : 18/12/2012 14:14:32

|                 |                         |                |      |                    |   |
|-----------------|-------------------------|----------------|------|--------------------|---|
| Gönderim/Alan   | Gönderim                | Gönderen Üye   | TEST | Gönderen Alt Hesap |   |
| Valör Tarihi    | 18/10/2012 - 18/12/2012 | Emir Durumu    |      | Alan Üye           |   |
| Transfer Nedeni |                         | Parçali        | Y, N | Alan Hesap         |   |
| İşlem Referansı |                         | Gönderen Hesap |      | Alan Alt Hesap     |   |
|                 |                         | 97A            |      | ISIN               |   |
|                 |                         | 95P            |      | Ek Tanım           | A |

| Valör Tarihi    | İşlem Türü  | Gönderen Üye Kodu     | Alan Üye Kodu     | MIC         | 97A | Parçali Transfer | İşlem Yapan Kullanıcı |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----|------------------|-----------------------|
| İşlem Referansı | Emir Durumu | Gönderen Hesap No     | Alan Hesap No     | ISIN        | 95P | Oncelik          |                       |
| Transfer Nedeni |             | Gönderen Alt Hesap No | Alan Alt Hesap No | Ek Tanım    |     |                  |                       |
|                 |             |                       |                   | Adet        |     |                  |                       |
| 18/12/2012      | Gönderim    | TEST                  | 18C               | XIST        |     | N                | MKK034                |
| TEST001         | Bilanssız   | 100                   | 219100            | TRPTESTCNO3 |     | 50               |                       |
| Devir           |             | SFPB                  |                   | A           |     |                  |                       |
|                 |             |                       |                   | 15,000      |     |                  |                       |

Page 1 of 1

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Sorgula

TEST AYLIN GÖKHAN YOLCU DURMUŞOĞLU MKK034 PREPROD 1.7.10- SNAPSHOT-8517 14:14

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

**Dış İşlem:**

VALOR\_TARIHI;İSLEM\_REFERANSI;TRANSFER\_NEDENI;İSLEM\_TURU;EMIR\_DURUMU;PARCALI\_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN\_UYE;GONDEREN\_YATIRIMCI\_HESAP\_NO;GONDEREN\_YATIRIMCI\_ALT\_HESAP\_NO;ALAN\_UYE;ALAN\_YATIRIMCI\_HESAPNO;ALAN\_YATIRIMCI\_ALTHESAP\_NO;MIC;ISIN;EK\_TANIM;ADET;İSLEM\_YAPAN\_KULLANICI\_KODU;FOP95P;FOP97A

**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