

TH10 - Hesap Açma Giriş - CSV

Amaç:

Hesap açma ile ilgili yatırımcı bilgilerinin sisteme iletilmesinde kullanılır.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	
Hesap Açma Neden Kodu	A	1	Z	N=Normal/D=Devir/H=Halka Arz
Hesap Türü:	A	1	Z/O	Tekil=I / Müsterek=J – Nama hesaplar için zorunlu
Hesap Sınıfı:	N	Max.2	Z	Numerik(Hesap sınıfları için 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 değerlerinden biri kullanılmalıdır. 1=Yatırımcı Saklama Hesabı 2=Portföy Yatırım Saklama Hesabı 3=Yatırım Fonu Saklama Hesabı 4=AK Portföy Hesabı 5=Halka Arz Hesabı 6=İhraççı Ortak Hesabı 7= Acenta Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 8=Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 9=Portföy Yönetim Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı) 10= Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı 11= Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı (Takas Amaçlı)
Saklamacı Üye Kodu	A	Max.8	Z/O	Hesap Sınıfı 7,8,9,11 için zorunlu.
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z/O	Hesap Sınıfı, (3) Yatırım Fonu Saklama Hesabı ve (8) Yatırım Fonu İşlemci hesabı için zorunlu
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z/O	Hesap Sınıfı, (10) Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı ve (11) Yatırım Ortaklığı İşlemci Saklamacının Hesabı için zorunlu
Portföy Kodu	A	Max.5	Z/O	Portföy hesabının bağlı olduğu portföy kodu. Hesap sınıfı 2,9 için zorunlu
Hesap İşlem Durumu:	A	1	Z	(S=Üye'de geçici işlem yapamaz,A=Normal işlem yapılabilir,P=Kapalı)
TÜREV	A	1	O	Y-Evet/N-Hayır Default "N" olarak sisteme atılır.
Yatırımcı Blokağı (Y /N) :	A	1	Z/O	"2 – Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokağı uygulanabilirlik bilgisi.
IBAN	A	26	O	
✓ NCM	A	Max.8	O	

Örnek:

1,YES,2290,N,I,1,,,,,A,N,, TR510004600140888000212121, ✓ NCM

7

TH12 - Hesap Değişiklik - CSV

Amaç :

Sistemde açık olan hesapların güncellemesi ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır. Güncelleme yapılmak istenmeyen sahalara için CSV satırındaki ilgili saha boş bırakılır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max. 17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	
Hesap İşlem Durumu	A	1	O	(S=Üye'de geçici işlem yapamaz,A=Normal işlem yapılabilir,P=Kapalı, D = Silme)
IBAN	N	Max. 34	O	Bu sahanın boş kalacak şekilde güncellenmesi için csv satırında ilgili sahada "0" değeri kullanılacaktır (International Bank Account Number)
Yatırımcı Blokajı (Y /N)	A	1	O	"2 - Portföy Yatırım saklama Hesabı" sınıfındaki hesaplar için yatırımcı blokajı uygulanabilirlik bilgisi.
Hesap Türü (I /J)	A	1	O	Tekil hesaplar için "I", müşterek hesaplar için "J" değeri kullanılır.
TÜREV	A	1	O	Y-Evet olarak güncellenebilir, diğer durumlarda değişiklik olmayacaktır.
✓ NCM	A	Max.8	O	

Örnek:

1,YES,10,S,,,,Y, ✓ NCM

HA24 – Promosyon Talebi Giriş - CSV

Amaç:

İhraççı kurumların promosyon işlemlerini toplu olarak yapması için kullanılır.

Alan Bilgileri

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Promosyon Referansı	N	Max.15	Z	
Promosyon ISIN	A	Max.12	Z	
Promosyon Tipi	A	1	Z	B(Bonus),I(İade) olabilir.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.12	Z	

h

Sicil No	N	8	Z	
Talep Adedi	N	Max.20.3	Z	

Örnek:

1,1, TRTEST123456,B,TRTEST,1234,12345678,10

h