

KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ**RAPOR KODU** : RP155**RAPOR ADI** : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET**TRANSFERLERİ****RAPOR AMACI** : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin, tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/BİST İŞLEMLERİ/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNCÜ/TEMİNAT/TEMİNAT İADE/MEVZUAT NEDENİYLE AKTARIM))
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/ KARMA)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME)
- TRANSFER ŐEKLİ (PARÇALI TRANSFER)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İŐE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- GÖNDEREN KULLANICI KODU
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İŐE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Transfer Valör	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/BİST İŞlemleri/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödüncü/Teminat/Teminat İade/ Mevzuat Nedeniyle Aktarım
İŞlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karma(KARMA)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi No/ TC Kimlik No	N	Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
İletilen Ad Soyad Ünvan Alan Yatırımcı Adı	A	Max.100	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen, alan yatırımcı ad soyad ve ünvan bilgisi raporlanır.
İletilen Sicil No	N	Max.8	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi

				raporlanır.
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Talimat ID	N	Max. 12	Z	
Gön. Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Alan Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_ADI;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_UNVANI;ILETILEN_SICIL_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;GONDEREN_KULLANICI_KODU;ALAN_KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
03/04/2006;13:50:25;DEVIR;Normal;DOGY;BETA;1001;SERB;43124246345;GAMA;2002;SERB;AHMET;SAYAR;;;XIST;TRATEST00002;A;150.000;75.000;02/02/2006;1500.00;15.00;2988539;BETA901;;KO

GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV**RAPOR KODU : RP156****RAPOR ADI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER****RAPOR AMACI :** Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında ZIP yönüyle raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ/TEMİNAT/TEMİNAT İADE/MEVZUAT NEDENİYLE AKTARIM)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARMA)
- TALİMAT ID
- İŞLEM DURUM KODU
- İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME)
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER / TÜM TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- KIYMET SINIFI

Zip Örnek:

MESAJ_ID;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPI;DEVIR_NEDENI;EMIR_DURUMU;ISLEM_TIPI;ISLEM_TARIHI;ISLEM_ZAMANI;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANSFER;ONCELİK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_UYE_UNVANI;GONDEREN_UYE_ACIKLAMA;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GONDEREN_YATIRIMCI_ACIKLAMA;ALAN_UYE;ALAN_UYE_UNVANI;ALAN_UYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_AD;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_SOYAD;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_UNVANI;ALAN_YATIRIMCI_MKK_ILETILEN_SICIL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_ADETI;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID
371270;214;DOG;DEVIR;KO;Normal;06/08/2007;15:18:25;08:00:00;23:59:00;2;N;N;50;CAM;CAMIS MENKUL DEĞERLER A.Ş.;;1001;SERB;1234567890;;;CAM;CAM MENKUL DEĞERLER;VİRMAN İŞLEMİ;2001;SERB;;;CAMİŞMENKUL;12345678;;XIST;TRTESTICIN01;A;500;31/01/2016;0,50;0,10;2134645465

KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ**RAPOR KODU** : RP157**RAPOR ADI** : KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ**RAPOR AMACI** : Kurum içi gerçekleşen kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/BİST İŞLEMLERİ/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM - SATIM/MİRAS/ÖDÜNCÜ/TEMİNAT/TEMİNAT İADE/MEVZUAT NEDENİYLE AKTARIM)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME)
- GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max. 30	Z	Devir/Hibe/BİST İşlemleri/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Öduncü/Teminat/Teminat İade/ Mevzuat Nedeniyle Aktarım
İşlem Tipi	A	Max. 6	Z	İptal / Normal
Transfer Tipi	A	3	Z	Doğrudan (DOG)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	N	Max.15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No	N	Max.11	O	
Alan Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	N	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Yatırımcı İletilen Ad Soyad/Ünvan	A	Max.100	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafında iletilen, alan yatırımcı ad/soyad/ünvan bilgisi raporlanır.
İletilen Sicil No	N	Max.8	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafında iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi raporlanır.
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max. 10	O	GG/AA/YYYY

Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max 3.2	O	
Talimat ID	N	Max.12	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_ADI;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_ILETILEN_UNVANI;ILETILEN_SICIL_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
03/04/2006;15:32:03;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;41241341254;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;;XIST;TRAAKGR9105;A;1000.000;900.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO

TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU

RAPOR KODU : RP158
RAPOR ADI : TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU
RAPOR AMACI : Kurumlar arası ya da kurum içi gerçekleştirilmemiş virman işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARMA)
- EMİR DURUMU
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARİÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARİÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
En Geç Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
Emir Sıra No	N	Max. 17	Z	
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karma(KARMA)
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	

Ek-2: Rapor Formatları

Virmanlayan Müşteri Vergi No/ TC Kimlik No	N	Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
İletilen Ad Soyad/Ünvan	A	Max.100	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafında iletilen, alan yatırımcı ad/soyad/ünvan bilgisi raporlanır.
İletilen Sicil No	A	Max.8	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafında iletilen alan yatırımcı sicil no bilgisi raporlanır.
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Talimat ID	N	Max. 12	O	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max. 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Öncelik	A	2	Z	
Parçalı Blokaj	A	1	Z	Y/N
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/BİST İşlemleri/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödünç/Teminat/Teminat İade/ Mevzuat Nedeniyle Aktarım
Bloke Kodu:	N	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur.
Kabul Red Nedeni	A	Max.50	O	Kıymet transfer işlemi kabul ya da red nedeni açıklaması.

CSV Örnek :

MESAJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPI;EMIR_DURUM U;VALOR_TARIHI;GECERLILIK_TARIHI;TRANSFER_TARIHI;ISLEM_TIPI;KULLANICI_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP;GONDEREN_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UYE;ALAN_HESAP;ALAN_ALT_HESAP;ILETILEN_AD; ILETILEN_SOYAD;ILETILEN_UNVAN;ILETILEN_SICIL_NO; MIC; ISIN;EKTANIM;TALIMAT_ID;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;ONCELİK ;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANS;TRANSFER_NEDENİ;BLOKAJ_KODU;KABUL_RED_NEDENİ

231189;00:00:00;23:59:59;1;KUO;ON;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MKK031;BETA;1001;SE RB;41241341254;GAMA;2001;SERB;;;XIST;TRAABCDEF1;A;2988481;9.000;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2 ;
231190;00:00:00;23:59:59;1;KUO;RO;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MKK031;BETA;1001;SE RB;1241341254;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAAKIPD91B6;A;2988482;2.900;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2;RED DEDİLDİ

KİMLİK ADRES RAPORU

RAPOR KODU : RP020

RAPOR ADI : KİMLİK ADRES RAPORU

RAPOR AMACI : Bu rapor aracılığı ile yatırımcılara ait adres bilgileri raporlanır. Sicil bilgisinde ortak kullanım söz konusu olduğundan, güncel adres hangi üye tarafından iletilmiş ise raporlama hakkı ondadır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ADRES DURUMU
- SİCİL DURUMU
- SİCİL NO
- ADI
- SOYADI
- ÜYE TÜRÜ

Ek-2: Rapor Formatları

- ÜYE
- ÜNVANI
- ÜLKE
- İL
- İLÇE
- MAHALLE
- POSTA KODU
- CEP TELEFONU

Rapor çıktısına kırmızı ile belirtilen alanlar eklenmiştir. Adresin Hangi işlem ile değiştiği bilgisi bu alandan izlenebilecektir.

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Sicil No	A	Max.8	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Ad. Türü	A	Max.5	O	
Ad Soyad Ünvan	A	Max.100	O	
Ülke	A	Max.50	O	
Adres 1	A	Max.40	O	
Adres 2	A	Max.40	O	
Adres 3	A	Max.20	O	
İl	A	Max.25	O	
İlçe	A	Max.50	O	
Mahalle	A	Max.30	O	
Semt	A	Max.30	O	
Posta Kodu	N	Max.5	O	
Cep Telefonu	N	Max.15	O	532,0532,0090532 formatı geçerlidir. Güncel adresi tutan üye tarafından boş cep no iletilmesi halinde MKS de kayıtlı cep no bilgisi silinir.
Email	A	Max.50	O	Güncel adresi tutan üye tarafından boş email iletilmesi halinde MKS de kayıtlı e-mail bilgisi silinir.
İşlem Tipi	A	Max.50	O	

Csv Örnek :

Sicil No;Üye Kodu;Ad Soyad Ünvan;Ülke;Adres Türü;Adres 1;Adres 2;Adres 3;İl;İlçe;Semt;Mahalle;Posta Kodu;Cep Telefonu;email;İşlem Tipi
12345678;TEST;AYSE AY;TÜRKİYE CUMHURİYETİ;ADNKS;;;;;;5052; ocam@com.tr;TH14- Kimlik Eşleştirme Giriş