

Genel Mektup : 1738

İstanbul, 03/12/2021

SAKLAMA EKİBİ

Konu : Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi Uhdesinde Hak Sahibi Adına Açılacak Hesaplarda İzlenmesi Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar, Bankalar, Katılım Bankaları

İlgi : 26/08/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, 26/08/2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 10 yıllık zamanaşımı süresi dolan yatırımcı hesaplarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) emaneten devredilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "*Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydileştirilmiş sermaye piyasası araçları ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenir. Hesapların açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyurulur*" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise "*22/04/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklarla ilgili olarak 26 ncı madde kapsamındaki devirler ile 27 inci madde kapsamındaki hesapların tanımlanması işlemleri 31/12/2021 tarihine kadar yapılır. Anılan devirlerin yapılması ve hesapların tanımlanması işlemleri tamamlanana kadar, yatırım kuruluşlarının hesaplarında izlenen zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar, zamanaşımı tarihinden itibaren 27 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü kapsamında yatırım kuruluşlarınca nemalandırılır.*" ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda Takasbank tarafından gerekli altyapı çalışmaları tamamlanan ve 26/10/2021 tarihinden itibaren kademeli olarak yatırım kuruluşlarının testlerine açılan hesap açılış, nakit bildirim, kaydi ve fiziki kıymet aktarım işlemlerine ilişkin geliştirmeler **06/12/2021** tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Hesap açılış, fiziki pay senedi ve nakit transfer işlemleri ile merkezi saklama kuruluşlarında yatırımcı bazında saklanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin bildirimi Takasbank sistemi üzerinden; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden saklanmakta olan menkul kıymetlerin aktarım işlemleri ise MKK sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSNBBJ57BC> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Yatırım Kuruluşları; 22/04/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan yatırımcı hesaplarındaki nakit tutarları, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde nemalandırmış olarak gönderecektir.

YTM uhdesinde yatırımcı adına yapılacak olan hesap açılış ile emanet ve alacakların aktarım işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, dosya formatları ve dikkat edilecek hususlar eklerde yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emre KOÇBEY
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Üye Bağlantı Bilgileri (1 sayfa)
- 2- Hesap Açılış ve Kimlik Bildirim İşlemleri (7 sayfa)
- 3- Menkul Kıymet ve Nakit Transfer İşlemleri (5 sayfa)
- 4- Hesap Açılış ve Transfer İşlemleri Dosya Desenleri (15 sayfa)

ÜYE BAĞLANTI BİLGİLERİ

Gerçek ortamda kullanılacak uygulama erişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Takasbank UyeWeb uygulaması bağlantı linki;

TakasWeb uygulamasına internet üzerinden gelen Üyelerimiz için bağlantı linki;

<https://tbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html#>

TakasWeb uygulamasına BIST Network Altyapısından giden Üyelerimiz için bağlantı linki;

<https://tbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html#>

Ortam : PROD

Kullanıcı & Şifre: Gerçek ortam kullanıcı ve şifreleri

Gerçek ortamda YTM Projesi için 6 Aralık 2021 günü üyeler tarafından yetkilendirme işlemleri yapılması gerekmektedir.

Ortam kaynaklı bağlantı sorunlarınızı ube@takasbank.com.tr eposta adresini kullanarak iletebilirsiniz.

MKS Prod Ortamına Bağlantı Adımları

MKS Prod ortamına erişim için aşağıdaki işlemlerin kullanıcı makinesinde yapılması gerekmektedir.

Aracı Kurum Bağlantı Bilgileri:

- 1. Kullanıcı Hosts dosyasında aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hosts dosyası makinenizde "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" alanındadır.*
10.74.0.71 mks.mkk.com.tr
- 2. Hosts dosyasında değişiklik yaptıktan sonra MKS Prod ortamına erişim için aşağıdaki link'ten "MKS Prod Bağlantı Dosyaları" bölümünü kullanabilirsiniz.*
<https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/MKS-Erisim-Bilgileri/Sayfalar/Yatirim-Kurulusu.aspx>
- 3. Makinenizde Proxy kapalı olmalı ve ilgili adrese doğru erişim eğer kapalıysa 443 (HTTPS) portuna izin verilmelidir.*
- 4. Teknik desteğe gereksinim olduğu durumlarda;*
 - www.mkk.com.tr adresinden iletişim formu üzerinde destek talebinde bulunulabilir.*
 - 444 0 655 numaralı MKK Müşteri İletişim Merkezinden destek alınabilir.*

HESAP AÇILIŞ VE KİMLİK BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Zamanaşımı nedeniyle YTM uhdesinde yatırımcı hesapların açılması için “**Takasbank UyeWeb Portal → TBS Bağlantılar → Takasbank UYE Web → YTM İşlemleri**” ekranlarına erişim gerçekleştirilmelidir.

- GAMMA - 2021/10/06

Takasbank Operasyon

Hazine İşlemleri +

Gün Sonu Operasyon +

Dis İşlemler Menüsü +

BISTECH Entegrasyon İşlemleri +

Yardımcı Uygulamalar +

YTM İşlemleri -

YTM İşlemleri

YTM İşlemleri

Kullanıcı Kodu:

YTM Hesap İşlemleri Raporlar Çıkış

© TAKAS İSTANBUL 2021

Yatırım Kuruluşları zaman aşımına uğrayan hesaplar için YTM İşlemleri menüsündeki “**YTM Hesap İşlemleri → Hesap Açma**”nın altında yer alan “**Hesap Açma**” ve “**Kimlik Eşleştirme**” modüllerini kullanarak dosyalarını yüklemeleri gerekir.

YTM Hesap İşlemleri Nakit Transfer İşlemleri Raporlar Çıkış

Hesap Açma

Dosyayı Oku Listele Çıkış

Bildirim Tipi :

Hesap Açma Kimlik Bildirimi

Dosya No Kayıt Sayısı Durum

Veri bulunamadı.

Yatırım Kuruluşları zamanaşımına uğrayan hesaplar için tekli işlem gerçekleştirmek istemeleri durumunda ise YTM İşlemleri menüsündeki “**YTM Hesap İşlemleri → Hesap Açma**”nın altında yer alan ekrandan “**Tekli İşlem**” modülünü kullanarak gerekli alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak hesap açma ve kimlik eşleştirme işlemlerini gerçekleştirebilir.

YTM İşlemleri
Hesap Açma

Kullanıcı Kodu: WWW103 | Üye Kodu: WWW | Ünvan: TEST ÜYESİ Tarih: 02/12/2021 | Ortam:

YTM Hesap İşlemleri İşlemler Raporlar Çıkış

Tekli İşlem Dosyayı Oku Liste

Hesap Açma - Kimlik Bildirim

Bildirim Tipi :

Dosya No Tarih Kayıt Sayısı Durum

Veri bulunamadı.

© TAKAS İSTANBUL 2021

Yüklenen bu dosyalardaki bilgiler ile Takasbank ve MKK nezdinde YTM uhdesinde yatırımcı hesapları açılır ve kimlik eşleştirme işlemleri başlatılmış olur. Yatırım Kuruluşlarının “**Raporlar→Hesap Durum Raporu**”ndan yüklenen dosyaların sonuçlarını takip etmeleri gerekir.

YTM İşlemleri
Hesap Açma Durum Raporu

Kullanıcı Kodu: WWW103 | Üye Kodu: WWW | Ünvan: TEST ÜYESİ Tarih: 30/11/2021 | Ortam:

YTM Hesap İşlemleri İşlemler Raporlar Çıkış

Hesap Açma Durum Raporu KPS Sonuç Raporu Nakit Hareket Raporu Kıymet Hareket Raporu Yatırımcı Hesap Raporu

Rapor Tipi Hatalılar Hepsil

Bildirim Tipi :

İlk Müşteri :

Son Müşteri :

Tarih Aralığı : 30/11/2021 - 30/11/2021

Hesap Açma - Kimlik Bildirim Durum Raporu

Rapor

© TAKAS İSTANBUL 2021

Yatırım Kuruluşları tarafından iletilen hesap açılış ve kimlik bildirim kayıtlarından, tamamlanmış olan yatırımcı hesapları “**Raporlar → Yatırımcı Hesap Raporu**”ndan listelenir. Yatırım Kuruluşlarının bildirmiş olduğu yatırımcılara, YTM uhdesinde açılmış olan hesap numarası bilgilerine bu rapordan erişim gerçekleştirilir.

YTM İşlemleri

Yatırımcı Hesap Raporu

Kullanıcı Kodu: WWW103 | Üye Kodu: WWW | Ünvan: TEST ÜYESİ

Tarih: 30/11/2021 | Ortam:

YTM Hesap İşlemleri | İşlemler | **Raporlar** | Çıkış

Hesap Açma Durum Raporu

KPS Sonuç Raporu

Nakit Hareket Raporu

Kıymet Hareket Raporu

Yatırımcı Hesap Raporu

Rapor

Yatırımcı Hesap Raporu

İlk Müşter :
Son Müşteri :
Tarih Aralığı : 01/01/2020 - 30/11/2021
TVS Sicil No :

TCKN/Yabancı Kimlik Numarası/VKN Bilgileri Olmayan Yatırımcı Hesaplarında Kimlik Bildirim İşlemleri Hk.

YTM uhdesinde hesapları açılan yatırımcıların, düzenli takibi ve yatırımcıların ayırt edilebilmesi adına TCKN/Yabancı Kimlik Numarası/VKN bilgilerinin Takasbank’a bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak Yatırım Kuruluşlarının nezdinde bu bilgilerin olmaması durumunda, Yatırım Kuruluşunun Takasbank’a hitaben hazırlayacağı aşağıdaki yazı ve eki ile TCKN/Yabancı Kimlik Numarası/VKN bilgileri bulunmayan yatırımcı hesaplarından oluşan “Kimlik Bildirim Dosyası”nın ytmopr@takasbank.com.tr e-posta adresine iletilmesi sonucunda hesaplar için kimlik bildirim işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kimlik bildirim işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için ilgili hesaplara ait “Hesap Açma” dosyasının hatasız bir şekilde sisteme yüklendiğinin teyid edilmesi gerektiğini ayrıca hatırlatmak isteriz.

Takasbank’a Hitaben Yazılacak Olan Üst Yazı

“Yatırımcı Tazmin Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi kapsamında zamanaşımına uğrayan ekteki yatırımcı hesaplarımızın Kurumumuz nezdinde TCKN/VKN/Yabancı Kimlik Numarası bilgileri bulunmadığından dolayı, Bankanız sistemlerinde YTM uhdesi altında yatırımcı hesapları açılamamıştır.

.../.../..... tarihinde Bankanıza e-posta yolu ile iletilen TCKN/VKN/Yabancı Kimlik Numarası bilgileri bulunmayan yatırımcı hesaplarından oluşan “Kimlik Bildirim Dosyası’nın” Bankanız sistemlerine yüklenmesi ve YTM uhdesi altında yatırımcı hesap bildirim işlemlerinin tamamlanması hususunu bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Üst Yazının Eki

Hesap No	Ad	Soyad/Unvan	Zamanaşımı Tarihi	TCKN/VKN/Yabancı Kimlik No Bilgisinin Olmama Nedeni

Eşleşmemiş ve Yasaklılık Durumu “MKK’da İşlem Yapamaz” Durumundaki Hesaplar Hk.

MKK sisteminde sicili olmayıp eşleşmemiş durumda olan ile MKK sisteminde sicil numarası olup TCKN/Yabancı Kimlik Numarası/VKN bilgileri eksik olan yatırımcılar için kimlik eşleştirme işlemleri mevcut durumda yapılamamaktadır.

Bu durumda olan yatırımcıların Yatırım Kuruluşları tarafından Takasbank’a bildirilmesinin ardından, MKK ile irtibata geçilerek ilgili yatırımcıların kimlik bildirim işlemlerinin Bankamızca tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Yatırım Kuruluşunun Takasbank’a hitaben hazırlayacağı aşağıdaki yazı ve eki ile kaydi bakiyesi olup MKK sisteminde sicili olmayan eşleşmemiş durumda olan ile yasaklılık durumu “MKK’da İşlem Yapamaz” durumunda olan yatırımcı hesaplarından oluşan “Kimlik Bildirim Dosyası’nın” ytmopr@takasbank.com.tr e-posta adresine iletilmesi sonucunda hesaplar için kimlik bildirim işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kimlik bildirim işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için ilgili hesaplara ait “Hesap Açma” dosyasının hatasız bir şekilde sisteme yüklendiğinin teyid edilmesi gerektiğini ayrıca hatırlatmak isteriz.

Takasbank’a Hitaben Yazılacak Olan Üst Yazı

“Yatırımcı Tazmin Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesi kapsamında zamanaşımına uğrayan MKK sisteminde sicili olmayan eşleşmemiş ile yasaklılık durumu “MKK’da İşlem Yapamaz” durumunda olan ekteki yatırımcı hesaplarımız için YTM uhdesi altında yatırımcı hesapları açılammıştır.

.../..../..... tarihinde Bankanıza e-posta yolu ile iletilen MKK sisteminde sicili olmayan eşleşmemiş ile yasaklılık durumu “MKK’da İşlem Yapamaz” durumunda olan yatırımcı hesaplarından oluşan “Kimlik Bildirim Dosyası’nın” Bankanız sistemlerine yüklenmesi ve YTM uhdesi altında yatırımcı hesap bildirim işlemlerinin tamamlanması hususunu bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.”

Üst Yazının Eki

MKK Sisteminde Sicili Olmayıp Eşleşmemiş Durumda Olan Hesaplar

Üye Kodu	Hesap No	MKK Sicil No	Ad	Soyad/Unvan

MKK Sisteminde Sicili Olan Ancak TCKN/VKN/Yabancı Kimlik Numarası Olmadığı İçin Yasaklılık Durumu “MKK’da İşlem Yapamaz” Durumda Olan Hesaplar

Üye Kodu	Hesap No	MKK Sicil No	Ad	Soyad/Unvan

Hesap Açılış ve Kimlik Bildirim İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

- Hesap açılış dosyasında Hesap Açma neden kodunun “N”, Hesap Sınıfının “1” ve Hesap İşlem Durumunun “A” olarak bildirilmesi gerekmektedir.
- MKK nezdinde bakiyesi olan hesaplar için MKK Sicil Numarası bildirilmesi gerekmektedir.
- Kimlik Bildirim Dosyasında T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Bu bilgilerin yer almadığı yatırımcılar için yukarıda belirtildiği üzere Takasbank’a yazılı başvuru yapılmalıdır.
- Kimlik Bildirim Dosyasında yer alan MKK sicil numaraları, MKK nezdinde aktif durumda olduğu kontrol edilmelidir. T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası veya Yabancı Kimlik Numarası bilgilerinin yer almadığı MKK sicil numaraları için yukarıda belirtildiği üzere Takasbank’a yazılı başvuru yapılmalıdır.
- Yerli Gerçek kişilerin TCKN ve doğum tarihi bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
- Yerli/Yabancı Gerçek/Tüzel/Diğer hesap türlerinde hesap sahibinin ad-soyad/unvan bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
- Kimlik Bildirim İşlemlerinde kimlik tiplerine göre MKK nezdinde zorunlu alan olan cep telefonu ve e-posta bilgisi alanları opsiyonel olup boş geçilebilmektedir.
- Tekli İşlem modülünden açılacak olan kayıtlarda, hesap açma ve kimlik bildirim işlemleri aynı anda gerçekleştirilmektedir.
- Tek İşlem modülünden müşterek hesaplar için bildirim yapılamamaktadır. Müşterek hesaplar için dosya yükleme yöntemi ile bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
- Gerçek, tüzel ve diğer dışında kalan kimlik tipleri için Takasbank’a başvurulması gerekmektedir.

MENKUL KIYMET VE NAKİT TRANSFER İŞLEMLERİ

Zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına YTM uhdesinde Yatırım Kuruluşları tarafından yatırımcı hesap açılış işlemleri tamamlandıktan sonra, YTM üyesi nezdindeki yatırımcı hesaplarına nakit ve menkul kıymet transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Transfer işlemlerine konu yatırımcı hesap numaraları, **YTM uhdesinde açılmış olan** ve Takasbank sistemlerinde yer alan **YTM İşlemleri → Raporlar → Yatırımcı Hesap Raporu**’ndan kontrol edilen hesap numaraları olmalıdır.

Kaydi Kıymet Transfer İşlemleri

Saklaması MKK nezdinde yapılmakta olan kaydi kıymetlerin transfer işlemleri için Yatırım Kuruluşlarının YTM uhdesinde açılmış olan yatırımcı hesaplarına aktarımlarını yapması gerekmektedir.

- Kaydi kıymet transfer işlemleri, MKK sisteminden Yatırım Kuruluşlarınca normal işleyişlerinde olduğu gibi karşı üyesi **“YTM”** olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
- Kaydi kıymet virmanları için MKK sisteminin (MKS) prod ortamına erişim gerçekleştirilmelidir.
- MKK sistemlerinden KT10 manuel, KT10 csv dosya yükleme ve Yatırım Kuruluşları ile MKK arasında kullanılmakta olan online entegrasyon uygulamaları üzerinden kaydi transferler gerçekleştirilebilecektir.
- Kaydi kıymet transfer işlemlerinde **kıymet transfer işlem tipi: 1 (doğrudan), transfer nedeni: 11 (mevzuat nedeniyle aktarım)** seçilmelidir.
- Kaydi kıymet transfer işlemlerinde **“Alış Tarihi”** ve **“Alış Maliyeti”** alanlarının, ilgili mevzuatlar nedeniyle bildirilmesi önem arz etmektedir.
- Kaydi kıymet transferlerinde ileri valörlü işlemlere izin verilmemekte olup yatırımcı hesaplarında yer alan bakiye kadar aktarım yapılmalıdır.
- Gerçekleşen kaydi kıymet virmanı işlemleri, MKK sistemindeki virman raporlarından ve Takasbank sisteminde yer alan **YTM İşlemleri → Raporlar → Kıymet Hareket Raporu**’ndan raporlanarak kontrol edilmelidir.

Fiziki Kıymet Transfer İşlemleri

25 Kasım 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulunun kararı ile hisse senetlerinin kaydıleştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'ne devredilmesi esnasında, işlem sırası kapalı durumda olup halen fiziki olarak Takasbank nezdinde mislen saklanmakta olan kıymetlerin transfer işlemleri için Yatırım Kuruluşlarının Takasbank nezdinde, YTM uhdesi altında açılmış olan yatırımcı hesaplarına transfer işlemlerini yapması gerekmektedir.

- Fiziki kıymet transfer işlemleri için **Hisse İşlemleri →Hisse Serbest Virman İşlemleri → Üyelerarası Fiziki Serbest Virman İşlemleri** ekranından Yatırım Kuruluşları tarafından giriş/onay yapılarak, tekli virman işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fiziki kıymet transfer işlemlerinin günlük bildirimde 10 adetten fazla olması durumunda, Yatırım Kuruluşlarınca oluşturulacak olan Fiziki Kıymet Transfer Dosyası ytmopr@takasbank.com.tr mail adresine gönderilerek, işlemlerin Takasbank tarafından gerçekleştirilmesi sağlanabilir.
- Hazırlanacak olan dosyada tüzel kişi yer alması durumunda ad alanın boş geçilip unvanın soyadı kısmına yazılması gerekmektedir.
- Fiziki Kıymet Dosyasında adet kısmında ondalık ayraç olarak **nokta** kullanılmalı, binlik ayracın ise **kesinlikle kullanılmaması** gerekmektedir.
- Yatırım Kuruluşları kasalarında, emaneten saklanan fiziki pay senetlerinin YTM uhdesinde açılan hesaplara teslim edilmesi söz konusu olduğunda mevcut fiziki pay senedi teslimat işleyişi geçerli olacaktır.
- Takasbank nezdinde Aynen Saklama sisteminde saklanmakta olan fiziki pay senetlerinin, YTM uhdesinde açılan hesaplara aktarılması için Takasbank'a başvurulması gerekmektedir.

Yatırım Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen kaydi ve fiziki kıymet transferleri **YTM İşlemleri→Raporlar→Kıymet Hareket Raporu**'ndan kontrol edilir.

YTM İşlemleri

Kullanıcı Kodu: WWW103 | Üye Kodu: WWW | Ünvan: TEST ÜYESİ

Tarih: 01/12/2021 | Ortam: T

YTM Hesap İşlemleri

İşlemler

Raporlar

Çıkış

Hesap Açma Durum Raporu

KPS Sonuç Raporu

Nakit Hareket Raporu

Kıymet Hareket Raporu

Yatırımcı Hesap Raporu

© TAKAS İSTANBUL 2021

Nakit Transfer İşlemleri

Yönetmelikte belirtilen, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakit tutarların Takasbank'a gönderiminin sağlanabilmesi için Yatırım Kuruluşları tarafından Nakit Transfer İşlemleri Dosyasının müşteri kırılımlı olarak hazırlanması gerekmektedir.

Hazırlanan dosya Takasbank'a yüklenirken aktarılabacak olan nakit tutarlar Yatırım Kuruluşlarının TL için YTMGT, döviz için ise YTMGY alt hesaplarında yer alması gerekir.

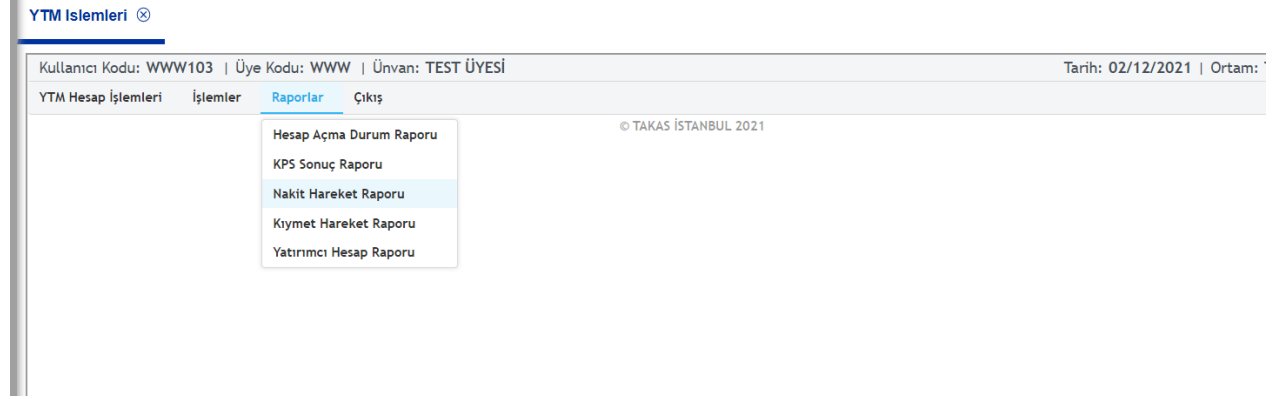
Yatırım kuruluşu tarafından hazırlanan Nakit Transfer İşlemleri dosyası **YTM İşlemleri** → **İşlemler** → **Nakit Transfer** ekranından yüklenir.

YTM İşlemleri ☒

Kullanıcı Kodu: WWW103 Üye Kodu: WWW Ünvan: TEST ÜYESİ	Tarih: 02/12/2021 Ortam:
YTM Hesap İşlemleri	İşlemler Raporlar Çıkış
© TAKAS İSTANBUL 2021	
Nakit Transfer	
Diğer Menkul Bildirim	

- 22/04/2021–31/12/2021 döneminde zamanaşımına uğrayan nakitler ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde nemalandırılmış olarak gönderilecektir.
- Nakit transfer işlemine konu para birimleri TL, USD, EUR ve GBP olup, diğer dövizler ile kıymetli madenler (gram altın, külçe gümüş vb.) TL'ye çevrilmek suretiyle transfer edilecektir.
- Aynı dosya içerisinde tek bir para biriminin yer alması zorunlu olup aksi durumda dosya tümüyle hata alacaktır.
- Ayrıca dosya içerisinde pozitif değerlerin yer alması zorunlu olup hesaplarda negatif veya sadece 0 değerlerinin yer alması durumunda dosya tümüyle hata alacaktır.
- Yüklenecek dosya içinde **binlik ayracı kullanılmayacak** olup, kuruş hanesinin ayracı olarak **nokta(.)** kullanılmalıdır. (Örnek:11502.51)
- Nakit transferine konu yatırımcı hesap numaraları, YTM nezdinde açılmış olan ve Hesap Açma Durum Raporu'ndan kontrol edilen hesap numaraları olmalıdır.
- Nakit transfer dosyasında yer alan toplam tutarı kadar, YTMGT(TL) veya YTMGY(döviz) hesabında ilgili bakiyeler bulundurulmalıdır.

Nakit Dosyası ile yüklenen yatırımcı nakit bakiye bilgileri yükleme işlemi sonrasında **Raporlar→ Nakit Hareket Raporu'**ndan kontrol edilir.



Merkezi Saklaması Yapılmayan Diğer Menkul Kıymetlerin Bildirim İşlemleri

Türkiye’de merkezi saklama kuruluşlarında yatırımcı bazında saklanması mümkün olmayan kaydi kıymetlerin (Eurobond, yabancı hisse senedi vb.) Takasbank’a bildirim yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Yapılan bildirim ile söz konusu kıymetlerin YTM uhdesinde yer alan yatırımcıların hesaplarına kaydi olarak aktarımı gerçekleştirilmiş olacaktır.

YTM İşlemleri→ İşlemler→ Diğer Menkul Bildirim ekranından bildirim işlem dosyası yüklenerek gerçekleştirilir. Yapılan bildirimler **YTM İşlemleri→Raporlar→Kıymet Hareket Raporu**’ndan kontrol edilir.

YTM İşlemleri

Kullanıcı Kodu: WWW103 | Üye Kodu: WWW | Ünvan: TEST ÜYESİ

Tarih: 01/12/2021 | Ortam:

YTM Hesap İşlemleri

İşlemler

Raporlar

Çıkış

Nakit Transfer

Diğer Menkul Bildirim

© TAKAS İSTANBUL 2021

HESAP AÇILIŞ VE TRANSFER İŞLEMLERİ DOSYA DESENLERİ

Hesap Açma Dosyası

Amaç:

Zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına YTM uhdesinde hesap açmak için aşağıda yer alan bilgiler Yatırım Kuruluşları tarafından hazırlanarak Takasbank sistemine yüklenir.

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	ABC
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	1234
Hesap Açma Neden Kodu	A	1	Z	N=Normal
Hesap Türü	A	1	Z	Tekil=I / Müşterek=J
Hesap Sınıfı	N	Max.2	Z	1=Yatırımcı Saklama Hesabı
Saklamacı Üye Kodu	A	Max.8	Z	Boş
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z	Boş
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z	Boş
Portföy Kodu	A	Max.5	Z	Boş
Hesap İşlem Durumu	A	1	Z	A=Normal işlem yapılabilir
TÜREV	A	1	Z	N-Hayır
Yatırımcı Blokajı	A	1	Z	Boş
IBAN	A	26	Z	Boş
NCM	A	Max.8	Z/O	NCM

Örnek:

Sıra Numarası, Üye Kodu, Yatırımcı Hesap No, Hesap Açma Neden Kodu, Hesap Türü, Hesap Sınıfı, Saklamacı Üye Kodu, Yatırım Fonu Takas Üye Kodu, Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu, Portföy Kodu, Hesap İşlem Durumu, TÜREV, Yatırımcı Blokajı, IBAN, NCM

1,ABC,1234,N,I,1,,,,,A,N,,,NCM

Kimlik Bildirim Dosyası

Amaç:

Kimlik bildiriimi yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme girişı için kullanılır. Yatırımcı adına MKK nezdinde hesap açılması gerekiyorsa MKK sicil numarasının bildirilmesi zorunludur. Yatırımcının MKK nezdinde kaydi kıymet bakiyesi bulunmuyorsa MKK sicil numarası alanının boş geçilmesi gerekmektedir.

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir
Üyekodu	A	Max.8	Z	ABC
Yatırımcı Hesap numarası:	A	Max.15	Z	1234
Uyruk	A	1	Z	D:Yerli, R:Yabancı
Kimlik Tipi	A	1	Z	R:Gerçek, L:Tüzel, O:Diğer
Mükellef Türü	A	1	Z	L:Dar,U:Tam
Ortaklık Payı	N	Max.3.3	Z	
MKK Sicil No	N	8	Z/O	MKK'da kaydi kıymeti bulunan hesaplar için zorunludur.
Yerli Gerçek => Adı	A	Max.40	Z	NMK
Yerli Gerçek => Soyadı	A	Max.31	Z	PPRSSTT
Yerli Gerçek => Doğum Tarihi	T	8	Z	YYYYAAGG
Yerli Gerçek => TC Kimlik No Yabancı Gerçek => Yabancı Kimlik No Mavi Kartlı Kişi =>Mavi Kart No	N	11	Z	Yerli Gerçek Kişi için TCKN, Yabancı Gerçek Kişi için Yabancı Kimlik No, Mavi Kartlı Gerçek Kişi için Mavi Kart No zorunludur.
Yerli Gerçek => Vergi kimlik No			Z	Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır.
Yerli Tüzel => Unvanı	A	Max.100	Z	123 A.Ş.
Yerli Tüzel => Vergi kimlik No	N	Max.10	Z	Bildirilmesi zorunludur.
Yerli Tüzel => Vergi dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yerli Tüzel =>LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yerli Yat. Ort => Unvanı	A	Max.100	Z	Boş
Yerli Yat. Ort =>LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yerli Yat. Ort =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	Boş
Yerli Yat. Ort =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Unvanı	A	Max.100	Z	QWX LTD.
Yabancı Tüzel =>Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Sektör	N	Max.2	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Alt Sektör	N	Max.4	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	Vergi Numarası bildirimini zorunludur.
Yabancı Tüzel =>Vergi Kimliğinin Ünvanı	A	Max.100	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yabancı Tüzel =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	Bildirilmesi gerekmektedir.
Yabancı Gerçek =>Adı	A	Max.30	Z	QWXYs
Yabancı Gerçek =>Soyadı	A	Max.30	Z	MSKJAHN
Yabancı Gerçek =>Kimlik Seri No	A	Max.25	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Baba Adı	A	Max.30	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Anne Adı	A	Max.30	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Doğum Yeri	A	Max.20	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Doğum Tarihi	T	8	Z/O	Yabancı Kimlik No Girildiyse zorunlu alan YYYAAGG
Yabancı Gerçek =>Cinsiyet	A	Max.1	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Vergi kimlik No	N	Max.10	Z/O	Yabancı Kimlik No girilmediyse zorunlu alandır.
Yerli fon => Unvan	A	Max.100	Z	Boş

Yerli fon =>LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yerli fon => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	Boş
Yerli fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yabancı fon => Unvan	A	Max.100	Z	Boş
Yabancı fon =>LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yabancı fon => Vergi Kimlik No	N	10	Z	Boş
Yabancı fon => Vergi Kimliği Ünvanı	A	Max.100	Z	Boş
Yabancı fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yabancı fon => Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z	Boş
Yabancı fon => Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	Boş
Yerli / Yabancı diğer =>Unvanı	A	Max.100	Z	Zorunlu alandır.
Yerli / Yabancı diğer => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	Zorunlu alandır.
Yerli / Yabancı diğer => Vergi dairesi	A	Max.50	Z	Boş
Yerli / Yabancı diğer => LEI	A	Max.20	Z	Boş
Yabancı diğer => Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	Boş
Adres Türü	A	1	Z	A: ADNKS/E:Ev/I:İş/D:Diğer (Yerli Gerçek kişiler için A zorunludur.)
Adres1	A	Max.100	Z/O	Adres Türü ADNKS değil ise zorunlu, ADNKS ise boş olmalıdır.
Adres2	A	Max.100	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Adres3	A	Max.100	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Semt	A	Max.20	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Mahalle /köy	A	Max.50	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
İlçe Kodu	A	Max.20	Z/O	Ülke kodu TR ise ve Adres Türü ADNKS değilse zorunludur.
İl Kodu	A	Max.2	Z/O	Ülke kodu TR ise ve Adres Türü ADNKS değilse zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalıdır.
Yabancı il	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunludur.
Yabancı Bölge	A	Max.50	O	Ülke kodu TR değil ise kullanılır.
Ülke Kodu	A	2	Z	Ülke kodu.
Posta Kodu	A	Max.10	O	Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter. Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Cep Tel No	N	Max.15	O	Boş geçilebilir.
E-Mail Adresi	A	Max.50	O	Boş geçilebilir.
Mavi Kart	A	1	Z	Mavi kartlı ise Y, değilse N olarak girilmelidir.

Örnek:

1. YERLİ / GERÇEK

94114,YES,KA08,D,R,U,100,**10000010**,TUNCAY,ŞEN,19980401,11111296548,,,,,,,,,
,,,,,,,,A,,,,,,,,,TR,,,,,N

2. YERLİ / TÜZEL

94114,YES,Q10,D,L,L,100,**10000020**,YERTÜZEL,1020304050,,,,,,,,,
,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,N

3. YERLİ / DİĞER

94114,YES,Q4,D,O,L,100,**10004050**,YERDI,1020304050,,,E,ADR1,,,,,1
580,1,,,TR,,,,,N

4. YABANCI / GERÇEK

74114,YES,PA33,R,R,L,100,**10003020**,991234567891,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,,,,,
19700102,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,N

5. YABANCI / TÜZEL

94114,YES,Q2,R,L,L,100,**10002030**,YABTÜZ,,,1020304050,,,,,,,,,I,ADR1,,,,,1
580,1,,,TR,,,,,N

6. YABANCI / DİĞER

94114,YES,Q4,R,O,L,100,**10004050**,YAB,1020304050,,,E,ADR1,,,,,158
0,1,,,TR,,,,,N

Zorunlu Alanlar:

Tüm Kimlik Tiplerinde Zorunlu Olan Alanlar

1. Sıra Numarası: Numerik,dosya bazında unique
2. Üye kodu: Alfamerik(Maksimum 8 karakter)
3. Yatırımcı Hesap numarası: Alfamerik(Maksimum 15 karakter)
4. Uyruk (D/R): (D:Yerli, R:Yabancı): Alfabetik(D yada R değerlerinden biri girilmelidir)
5. Kimlik Tipi (R/L/O): (R:Gerçek,L: Tüzel, O:Diğer): Alfabetik(R,L, yada O değerlerinden biri girilmelidir)
6. Mükellef Türü (L/U): (L:Dar,U:Tam): Alfabetik(L yada U değerlerinden biri girilmelidir)
7. Ortaklık Payı: Numerik (Maksimum 3 karakter) (Hesap Ortaklık Türü;Tekil için default 100, Müşterek için Zorunlu)
8. MKK Sicil No: Numerik (Maksimum 8 karakter) (MKK sicil numarası MKK nezdinde kaydi kıymet bakiyesi olan hesaplar için zorunludur. Nakit veya Takasbank'ta fiziki kıymeti olan hesaplar için boş geçilmelidir.)

Kimlik Tiplerine Göre Zorunlu Olan Alanlar

Yerli Gerçek ise;

9. Adı : Alfamerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
10. Soyadı: Alfamerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
11. Doğum Tarihi: Numerik(Tarih bilgisi YYYYAAAGG formatında girilmelidir. Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
12. TC Kimlik No: Numerik (11 karakter) (Zorunlu alan)
57. Adres Türü: (A) Alfabetik (Zorunlu alan)
67. Ülke Kodu: Alfamerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
71. Mavi Kart: Alfamerik (Y/N) (Zorunlu alan)

Yerli Tüzel ise;

14. Unvanı : Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
15. Vergi kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
57. Adres Türü: (E/I/D) Alfabetik (Zorunlu alan)

58. Adres1: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
59. Adres2: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Adres1 alanı 100 karakteri aşarsa)
60. Adres3: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Adres2 alanı 100 karakteri aşarsa)
63. İlçe Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
64. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
67. Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
71. Mavi Kart: Alfanumerik (Y/N) (Zorunlu alan)

Yabancı Gerçek ise;

12. Yabancı Kimlik No: Numerik (11 karakter) (Vergi No girilmediyse zorunlu alan)
31. Adı : Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
32. Soyadı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
38. Doğum Tarihi: Numerik (Tarih bilgisi YYYYAAAGG formatında girilmelidir. Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Yabancı Kimlik No girildiyse zorunlu alan)
40. Vergi Kimlik No: Alfanumerik (Maksimum 10 karakter)(Yabancı Kimlik No girilmediyse zorunlu alan)
57. Adres Türü: (E/I/D) Alfabetik (Zorunlu alan)
58. Adres1: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
59. Adres2: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Adres1 alanı 100 karakteri aşarsa)
60. Adres3: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Adres2 alanı 100 karakteri aşarsa)
63. İlçe Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
64. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
67. Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
71. Mavi Kart: Alfanumerik (Y/N) (Zorunlu alan)

Yabancı Tüzel ise;

22. Unvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
27. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
57. Adres Türü: (E/I/D) Alfabetik (Zorunlu alan)

58. Adres1: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
59. Adres2: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Adres1 alanı 100 karakteri aşarsa)
60. Adres3: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Adres2 alanı 100 karakteri aşarsa)
63. İlçe Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
64. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
67. Ülke Kodu: Alfamerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
71. Mavi Kart: Alfamerik (Y/N) (Zorunlu alan)

Yerli / Yabancı Diğer ise;

52. Unvanı : Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
53. Vergi Kimlik No : Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
57. Adres Türü: (E/I/D) Alfabetik (Zorunlu alan)
58. Adres1: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
59. Adres2: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Adres1 alanı 100 karakteri aşarsa)
60. Adres3: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Adres2 alanı 100 karakteri aşarsa)
63. İlçe Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
64. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
67. Ülke Kodu: Alfamerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
71. Mavi Kart: Alfamerik (Y/N) (Zorunlu alan)

Fiziki Kıymet Transfer Dosyası

Amaç:

Yatırım kuruluşlarınca YTM uhdesinde zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına açılan hesaplara Takasbank nezdinde saklanmakta olan fiziki kıymet virmanlarının yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

Alan Bilgileri:

ALAN İSMİ	ÖZELLİK	UZUNLUK
Virmanlayan Üye	alfanümerik	3
Virmanlayan Müşteri Numarası	nümerik	15
Virmanlayan Müşteri Alt Hesabı	nümerik	4
Menkul Kodu	alfanümerik	5
Grup	alfanümerik	2
Adet	nümerik	23
Virmanlanan Üye	alfanümerik	3
Virmanlanan Müşteri Numarası	nümerik	15
Virmanlanan Müşteri Alt Hesabı	nümerik	4
Virmanlanan Müşteri Adı	alfanümerik	25
Virmanlanan Müşteri soyadı/şirket/fon/diğer Adı	alfanümerik	50
Açıklama	alfanümerik	50

Örnek:

Virmanlayan Üye, Virmanlayan Müşteri Numarası, Virmanlayan Müşteri Alt Hesabı, Menkul Kodu, Grup, Adet, Virmanlanan Üye, Virmanlanan Müşteri Numarası, Virmanlanan Müşteri Alt Hesabı, Virmanlanan Müşteri Adı, Virmanlanan Müşteri soyadı/şirket/fon/diğer Adı, Açıklama

ABC,1234567,30,AKTAS,E,2.150,YTM,ABC1234567,30,XZY,ASDF, 2021 YTM ZAMANAŞIMI AKTARIMI

Kaydi Kıymet Transfer Dosyası

Amaç:

Yatırım kuruluşlarınca YTM uhdesinde zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına açılan hesaplara, MKK nezdinde kaydi kıymet transfer işlemlerinin yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
KT Emir Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Birden fazla kıymet transferi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
Kıymet Transfer İşlem Tipi:	N	1	Z	1-Doğrudan
Transfer Tarihi:	T	8	Z	Transfer işleminin yapıldığı tarih. Güncel tarih olmalıdır. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Transfer Valörü:	T	8	Z	Transfer işleminin yapılacağı tarih. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Kıymet Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet gönderen üye kurum kodu.
Kıymet Gönderen Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.15	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının hesap numarası.
Kıymet Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No:	A	4	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası.
Kıymet Gönderen Referans Bilgisi:	A	Max.20	O	Kıymet gönderimi yapan yatırımcının referansı. (Referans bilgisi bulunmadığı durumlarda ilgili alan boş geçilmelidir. Halka arz amaçlı virmanlarda bu alana Halka Arz No bilgisi girilmesi zorunludur.)
Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Anahtarı:	A	8	O	Kıymet gönderimi yapan yatırımcı referanslı bir sisteme dahil bir yatırımcı ise bu bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Referanslı sisteme dahil olmayan yatırımcılar için bu alan boş geçilebilir.
Kıymet Gönderen Kurum Açıklama:	A	Max.60	O	

Kıymet Gönderen Yatırımcı Açıklama:	A	Max.6 0	O	
Alıcı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu.
Alıcı Kurum Referans Bilgisi:	A	Max.2 0	O	
Alıcı Yatırımcı Hesap No:	A	Max.1 5	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının hesap numarası.
Alıcı Yatırımcı Alt Hesap No:	A	4	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının alt hesap numarası.
Alıcı Yatırımcı Adı:	A	Max.3 0	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen, alan yatırımcı ad bilgisi.
Alıcı Yatırımcı Soyadı:	A	Max.3 0	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen alan yatırımcı soyad bilgisi.
Alıcı Yatırımcı Ünvanı:	A	Max.5 0	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen alan yatırımcı ünvan bilgisi.
Alıcı MKK Sicil No:	N	8	O	Transfer politikasında tanımlanan kabul yöntemi kontrol stratejisi gereğince üye tarafından iletilen alan yatırımcı MKK sicil no bilgisi.
MIC:	A	4	Z	
ISIN Kodu:	A	12	Z	
EkTanım:	A	Max.9	Z	
Transfer Adedi:	N	Max.2 0.3	Z	
Transfer Nedeni:	N	2	Z	11-Mevzuat Nedeniyle Aktarım
Bloke Kodu:	N	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur.
Parçalı Blokaj:	A	1	Z	(Y/N): Virman blokajına alma işleminin parçalı olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Varsayılan değer N (Hayır) olarak

				girilmelidir. Parçalı Transfer 'Y' seçildiyse parçalı blokaj 'Y' olmalı, parçalı transfer 'N' seçildiyse parçalı blokajda 'N' olmalıdır.
En Erken Gerçekleşme Saati:	S	6	Z	Mesajın valör tarihinde en erken hangi saatte gerçekleşebileceği bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "000100" girilebilir.
Geçerlilik Tarihi:	T	8	Z	Transferin gerçekleşebileceği son tarihtir. Transfer Valöründen küçük olamaz. Varsayılan tarih olarak "Transfer Valör Tarihi" girilebilir. "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
En Son Gerçekleşme Saati:	S	6	Z	İşlemin geçerlilik tarihinde en son hangi saate kadar geçerli olacağı bilgisidir. 24 saat formatında HHMMSS olarak girilmelidir. Varsayılan saat değeri "235959" olarak girilebilir.
Parçalı Transfer: (Y/N):	A	1	Z	Transfer İşleminin parçalı olup olamayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Garantili: (Y/N)	A	1	Z	Transfer işleminin garantili olarak yapıp yapılamayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Anlık Emir: (Y/N):	A	1	Z	Anlık emir işleminin yapıp yapılmayacağı bilgisidir. Varsayılan değer N (Hayır) olarak kabul edilecektir.
Üye önceliği:	N	2	Z	(10-99) Varsayılan değer 50'dir.
Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No	N	11	O	
Alış Tarihi	T	8	Z	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Alış Maliyeti	N	Max 21.2	Z	
Vergi Oranı	N	Max 3.2	O	

Örnek:

KT Emir Sıra Numarası, **Kıymet Transfer İşlem Tipi**, Transfer Tarihi, Transfer Valörü, Kıymet Gönderen Üye Kodu, Kıymet Gönderen Yatırımcı Hesap Numarası, Kıymet Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No, Kıymet Gönderen Referans Bilgisi, Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Anahtarı, Kıymet Gönderen Kurum Açıklama, Kıymet Gönderen Yatırımcı Açıklama, Alıcı Üye Kodu, Alıcı Kurum Referans Bilgisi, Alıcı Yatırımcı Hesap No, Alıcı Yatırımcı Alt Hesap No, Alıcı Yatırımcı Adı, Alıcı Yatırımcı Soyadı, Alıcı Yatırımcı Ünvanı, Alıcı MKK Sicil No, MIC, ISIN Kodu, Ek Tanım, Transfer Adedi, **Transfer Nedeni**, Bloke Kodu, Parçalı Blokaj, En Erken Gerçekleşme Saati, Geçerlilik Tarihi, En Son Gerçekleşme Saati, Parçalı Transfer: (Y/N), Garantili: (Y/N), Anlık Emir: (Y/N), Üye önceliği, Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No, **Alış Tarihi**, **Alış Maliyeti**, Vergi Oranı

1,**1**,20211231,20211231,**TEST**,**10203002**,SERB,,,Açıklama,Dogrudan,**YTM**,,**TEST10203005**,SERB,,,
,12345678,XIST,TRAASLAN92F3,A,18851.412,**11**,2,N,000100,20051212,235900,N,N,N,50,46345
67891,**20051209**,**1366727.37**,15.00

Nakit Transfer İşlemleri Dosyası

Amaç:

Yatırım kuruluşlarınca YTM uhdesinde zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına açılan hesaplara, yatırımcılara ait nakit tutarların aktarılmasının sağlanmasıdır. Döviz cinsi olarak sadece TL, USD, EUR ve GBP türlerinde nakitler aktarılabilir. Her döviz cinsi ayrı dosyalarda yüklenmelidir.

Yatırım kuruluşu tarafından hazırlanan Nakit Transfer İşlemleri dosyası, **YTM İşlemleri → İşlemler → Nakit Transfer İşlemleri** kısmından yüklenir.

Alan Bilgileri:

ALAN İSMİ	ÖZELLİK	UZUNLUK
Virmanlayan Üye	alfanümerik	3
Virmanlayan Müşteri Numarası	nümerik	15
Virmanlanan Üye	alfanümerik	3
Virmanlanan Müşteri Numarası	nümerik	15
Tutar	nümerik	(23).(2)
Döviz Cinsi	alfanümerik	3

Örnek:

Virmanlayan Üye, Virmanlayan Müşteri Numarası, Virmanlanan Üye, Virmanlanan Müşteri Numarası, Tutar, Döviz Cinsi

ABC,1234,YTM,ABC123,12500.25,TL

ABC,9999,YTM,ABC9999,10,USD

ABC,3333,YTM,ABC3333,0.5,EUR

ABC,4444,YTM,ABC4444,250.63,GBP

Merkezi Saklaması Yapılmayan Diğer Menkul Kıymetlerin Bildirim Dosyası

Amaç:

Türkiye’de merkezi saklama kuruluşlarında yatırımcı bazında saklanması mümkün olmayan kaydi kıymetlerin (Eurobond, yabancı hisse senedi vb.) Takasbank’a bildirim yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Yatırım kuruluşu tarafından hazırlanan Diğer Kıymet Bildirim Dosyası, **YTM İşlemleri → İşlemler → Diğer Menkul Kıymet** kısmından yüklenir.

Alan Bilgileri:

ALAN İSMİ	ÖZELLİK	UZUNLUK
VİRMANLAYAN ÜYE KODU	alfanümerik	3
VİRMANLAYAN MÜŞTERİ NUMARASI	nümerik	15
VİRMANLANAN ÜYE KODU	alfanümerik	3
VİRMANLANAN MÜŞTERİ NUMARASI	nümerik	15
MENKUL TÜRÜ	alfanümerik	30
MENKUL ISIN KODU	alfanümerik	12
MENKULÜN DÖVİZ CİNSİ	alfanümerik	3
ADET	nümerik	(23).(6)
DEVİR TARİHİNDEKİ TOPLAM PİYASA DEĞERİ	nümerik	(23).(2)
ALİŞ MALİYETİ	nümerik	(23).(2)
ALİŞ TARİHİ	alfanümerik	GG/AA/YYYY
SERBEST AÇIKLAMA	alfanümerik	30

Örnek:

Virmanlayan Üye, Virmanlayan Müşteri Numarası, Virmanlanan Üye, Virmanlanan Müşteri Numarası, Menkul Türü, Menkul ISIN Kodu, Menkulün Döviz Cinsi, Adet, Devir Tarihindeki Toplam Piyasa Değeri, Alış Maliyeti, Alış Tarihi, Serbest Açıklama

ABC,1234,YTM,ABC1234,YabancıSenet,US1111222233,USD,250,12523.50,150.11,22/08/2003,US Hisse
Senedi