İçindekiler

[**1.** **GEV TABLOLARINA İLİŞKİN VERİ YAPISI** 5](#_Toc487464098)

[**1.1.** **ABT Tablosu (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri)** 5](#_Toc487464099)

[**1.2.** **FNB Tablosu (Fon Bilgileri)** 6](#_Toc487464100)

[**1.3.** **FNV Tablosu (Günlük Fon Verileri)** 7](#_Toc487464101)

[**1.3.1.** **PDB Tablosu (Fonun Gün Sonu Portföy Dağılım Bilgileri)-(FNV Tablosunun Alt Nesnesi)** 7](#_Toc487464102)

[**1.4.** **GPK Tablosu (Gruplara İlişkin Verileri)** 8](#_Toc487464103)

[**1.5.** **HAK Tablosu (Birikimlere Hak Kazanmaya İlişkin Bilgiler)** 8](#_Toc487464104)

[**1.6.** **HES Tablosu (Sözleşme-Sertifika Hesap Hareketleri Tablosu)** 9](#_Toc487464105)

[**1.7.** **HOP Tablosu (Hesap Özet Profili Bilgileri)** 10](#_Toc487464106)

[**1.7.1.** **HFN Tablosu (Hesap Özeti Fon Bilgileri)-(HOP Tablosunun Alt Nesnesi)** 10](#_Toc487464107)

[**1.8.** **KAT Tablosu (Katılımcı Bilgileri)** 11](#_Toc487464108)

[**1.9.** **SOZ Tablosu (Sözleşme Hareketleri)** 12](#_Toc487464109)

[**1.9.1.** **FDO (Sözleşmenin Fon Dağılım Oranları) - (SOZ Tablosunun Alt Nesnesi)** 12](#_Toc487464110)

[**1.10.** **VTH Tablosu (Vade-Tahsilat Hareketleri)** 13](#_Toc487464111)

[**1.11.** **VTHH Tablosu (Vade-Tahakkuk Hareketleri)** 13](#_Toc487464112)

[**1.12.** **AKM Tablosu (Aracı Bazında Komisyon Bilgileri )** 14](#_Toc487464113)

[**1.13.** **FKO Tablosu (Fon Karşılaştırma Ölçütü Endeks Bilgileri )** 14](#_Toc487464114)

[**1.13.1.** **END Tablosu (Karşılaştırma Ölçütü Endeks Değerini Oluşturan Endekslerin Bilgileri) - (FKO Tablosunun Alt Nesnesi)** 14](#_Toc487464115)

[**1.14.** **HCZ Tablosu (Haciz İşlemleri Bilgileri)** 15](#_Toc487464116)

[**1.15.** **SKM Tablosu (Sözleşme Bazında Komisyon Bilgileri)** 15](#_Toc487464117)

[**1.16.** **KMS Tablosu (Kesinti Muafiyeti Hesaplamasında Kullanılacak Standart Fon Karşılığı Bilgileri)** 15](#_Toc487464118)

[**1.17.** **DKD Tablosu (Devlet Katkısı Taahhüt Tutarı Değerleme Bilgileri)** 16](#_Toc487464119)

[**1.18.** **FTG Tablosu (Günlük Fon Toplam Gideri Kesintisi Bilgileri)** 16](#_Toc487464120)

[**1.19.** **MTG Tablosu (Mutabakat Güncelleme Bilgileri)** 16](#_Toc487464121)

[**1.20.** **HKO Tablosu (Hak Kazanılmayan Tutar Ödeme Bilgileri)** 17](#_Toc487464122)

[**1.21.** **VDO Tablosu (Vergi Dairesine Ödeme Bilgileri)** 17](#_Toc487464123)

[**1.22.** **FIT Tablosu (Müsteşarlığa Yapılan Fazla Ödeme İade Talep Bilgileri)** 17](#_Toc487464124)

[**1.23.** **IMO Tablosu (İade Talebinde Kullanılacak Müsteşarlığa Ödeme Bilgileri )** 18](#_Toc487464125)

[**1.24.** **IVO Tablosu (İade Talebinde Kullanılacak Vergi Dairesi Ödeme Bilgileri)** 18](#_Toc487464126)

[**1.25.** **CAT Tablosu (Çalışan Talep Bildirim Bilgileri)** 18](#_Toc487464127)

[**1.26.** **KAT\_IPT Tablosu (Katılımcı Bilgileri İptal Verisi)** 19](#_Toc487464128)

[**1.27.** **SOZ\_IPT Tablosu (Sözleşme Hareketleri İptal Verisi)** 19](#_Toc487464129)

[**1.28.** **HES\_IPT Tablosu (Emeklilik Hesap Hareketleri İptal Verisi)** 20](#_Toc487464130)

[**1.29.** **FNV\_IPT Tablosu (Günlük Fon Verileri İptal Verisi)** 20](#_Toc487464131)

[**1.30.** **ABT\_IPT Tablosu (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri İptal Verisi)** 20](#_Toc487464132)

[**1.31.** **HAK\_IPT Tablosu (Birikimlere Hak Kazanma Bilgileri İptal Verisi)** 21](#_Toc487464133)

[**1.32.** **VTH\_IPT Tablosu (Vade-Tahsilat Hareketleri İptal Verisi)** 21](#_Toc487464134)

[**1.33.** **VTHH\_IPT Tablosu (Vade-Tahakkuk Hareketleri İptal Verisi)** 21](#_Toc487464135)

[**2.** **GEV TABLOLARI DEĞER LİSTELERİ** 22](#_Toc487464136)

[**2.1.** **Emeklilik Şirketleri** 22](#_Toc487464137)

[**2.2.** **Başvuru Tipleri** 23](#_Toc487464138)

[**2.3.** **Sözleşme Hareket Tipleri** 23](#_Toc487464139)

[**2.4.** **Sözleşme Cinsleri** 25](#_Toc487464140)

[**2.5.** **Ödeyen Tipleri** 26](#_Toc487464141)

[**2.6.** **Para Birimi** 26](#_Toc487464142)

[**2.7.** **Ödeme Periyodu** 26](#_Toc487464143)

[**2.8.** **İl Kodu** 27](#_Toc487464144)

[**2.9.** **Cinsiyet** 28](#_Toc487464145)

[**2.10.** **Medeni Durum** 28](#_Toc487464146)

[**2.11.** **Gelir Aralığı** 28](#_Toc487464147)

[**2.12.** **Meslek** 29](#_Toc487464148)

[**2.13.** **Eğitim Durumu** 29](#_Toc487464149)

[**2.14.** **Yazışma Adres Tipi** 30](#_Toc487464150)

[**2.15.** **Ülke Kodu** 30](#_Toc487464151)

[**2.16.** **Emeklilik Hesap Hareket Tipleri** 31](#_Toc487464152)

[**2.17.** **Ödeme Aracı** 35](#_Toc487464153)

[**2.18.** **Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareket Tipleri** 35](#_Toc487464154)

[**2.19.** **Hesap Özeti Talep Nedeni** 36](#_Toc487464155)

[**2.20.** **Fon Hareket Tipleri** 36](#_Toc487464156)

[**2.21.** **Fon Türü** 36](#_Toc487464157)

[**2.22.** **Fon Grubu** 37](#_Toc487464158)

[**2.23.** **Valor Değeri** 37](#_Toc487464159)

[**2.24.** **Menkul Kıymet Tipleri** 38](#_Toc487464160)

[**2.25.** **Endeks Kodları** 38](#_Toc487464161)

[**2.26.** **Devlet Katkısı Durum Kodları** 40](#_Toc487464162)

[**2.27.** **Pazarlama ve İletişim Kanal Kodları** 41](#_Toc487464163)

[**2.28.** **Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Fon Grupları** 42](#_Toc487464164)

[**2.29.** **SPK Ana Fon Türleri** 42](#_Toc487464165)

[**2.30.** **SPK Alt Fon Türleri** 42](#_Toc487464166)

[**2.31.** **Uyruk** 42](#_Toc487464167)

[**2.32.** **Fon İşleminin Gerekçesi** 43](#_Toc487464168)

[**2.33.** **İade Alt Kodu** 43](#_Toc487464169)

[**2.34.** **Cayma Durum Kodu** 43](#_Toc487464170)

[**2.35.** **İade Talebine Sebebiyet Veren Durum** 44](#_Toc487464171)

[**2.36.** **Ceza İşleminin Gerekçesi** 44](#_Toc487464172)

[**2.37.** **Talebi Kullanan Taraf** 44](#_Toc487464173)

[**2.38.** **Çalışan Talep Tipi** 44](#_Toc487464174)

[**2.39.** **Otomatik Katılımda Hak Kazanılan Tutar Durum Kodları** 45](#_Toc487464175)

[**3.** **FİNANSAL YATIRIM ENSTRÜMANLARINA İLİŞKİN VERİ YAPISI** 45](#_Toc487464176)

[**3.1.** **TABLOLAR** 45](#_Toc487464177)

[**3.1.1.** **EYF Verileri Tablosu** 45](#_Toc487464178)

[**3.1.2.** **Mevduat Faizi Verileri** 46](#_Toc487464179)

[**3.1.2.1.** **Mevduat Kodları Açıklama Tablosu** 46](#_Toc487464180)

[**3.1.2.2.** **Mevduat Faizi Verileri Tablosu** 47](#_Toc487464181)

[**3.1.3.** **Emeklilik Yatırım Fonları Tablosu** 47](#_Toc487464182)

[**3.1.4.** **Altın Tablosu** 48](#_Toc487464183)

[**3.1.5.** **BIST Endeks Verileri** 48](#_Toc487464184)

[**3.1.5.1.** **BIST Endeks Kodları Açıklama Tablosu** 48](#_Toc487464185)

[**3.1.5.2.** **BIST Endeks Verileri Tablosu** 49](#_Toc487464186)

[**3.1.6.** **Döviz Kuru Verileri** 49](#_Toc487464187)

[**3.1.6.1.** **Döviz Kodları Açıklama Tablosu** 49](#_Toc487464188)

[**3.1.6.2.** **Döviz Kuru Verileri Tablosu** 50](#_Toc487464189)

[**3.1.6.3.** **Döviz Sepeti Verileri Tablosu** 50](#_Toc487464190)

[**3.1.7.** **EYF Endeks Verileri** 50](#_Toc487464191)

[**3.1.7.1.** **EYF Endeks Verileri Açıklama Tablosu** 50](#_Toc487464192)

[**3.1.7.2.** **EYF Endeks Verileri Tablosu** 51](#_Toc487464193)

[**3.1.8.** **BesEndex Tablosu** 51](#_Toc487464194)

[**3.1.9.** **FonTuruEndex Tablosu** 52](#_Toc487464195)

[**3.2.** **VIEW’lar** 53](#_Toc487464196)

[**3.2.1.** **BES Ağırlıklı Getiri Oranı** 53](#_Toc487464197)

[**3.2.2.** **BES Ağırlıklı Getiri Hesaplaması** 53](#_Toc487464198)

[**3.2.3.** **Fon Türü Bazında Ağırlıklı Getiri Oranı** 54](#_Toc487464199)

[**3.2.4.** **Fon Türü Bazında Ağırlıklı Getiri Hesaplaması** 55](#_Toc487464200)

[**3.3.** **STORED PROCEDURE’lar** 56](#_Toc487464201)

[**3.3.1.** **BESENDEX\_Guncelle** 56](#_Toc487464202)

[**3.3.2.** **FONTURUENDEKS\_GUNCELLE** 57](#_Toc487464203)

[**4.** **ÖZET RAPORLAMA TABLOLARI** 59](#_Toc487464204)

[**4.1.** **Demografik Bilgiler Tablosu (DBT)** 59](#_Toc487464205)

[**4.1.1.** **Katılımcı-Demografik Bilgiler Tablosu (KDB)** 59](#_Toc487464206)

[**4.1.2.** **Katılımcının Gayrimenkulleri Tablosu (KGM)** 59](#_Toc487464207)

[**4.1.3.** **Katılımcının Menkul Kıymetleri Tablosu (KMK)** 60](#_Toc487464208)

[**4.1.4.** **Katılımcının Çocukları Tablosu (KCT)** 60](#_Toc487464209)

[**4.2.** **Karşılaştırmalı BES Birikim ve Getiri Analizi Tabloları** 60](#_Toc487464210)

[**4.2.1.** **BES Birikim ve Getiri Analizi Master Kayıt Tablosu (BGMST)** 60](#_Toc487464211)

[**4.2.2.** **BES Birikim ve Getiri Analizi Katılımcı Tablosu (BGKAT)** 60](#_Toc487464212)

[**4.2.3.** **BES Birikim ve Getiri Analizi Emeklilik Şirket Tablosu (BGSIR)** 61](#_Toc487464213)

[**4.2.4.** **BES Birikim ve Getiri Analizi Sözleşme Tablosu (BGSOZ)** 62](#_Toc487464214)

[**4.2.5.** **BES Birikim ve Getiri Analizi Fon Tablosu (BGFON)** 62](#_Toc487464215)

[**4.2.6.** **Karşılaştırmaya Esas Yatırım Enst. Getiri Tablosu (YEGET)** 63](#_Toc487464216)

[**4.3.** **Yatırıma Yönlendirilen Tutar Tablosu (YYT)** 64](#_Toc487464217)

[**4.4.** **Emeklilikte Birikim Projeksiyonu Tablosu (EBT)** 64](#_Toc487464218)

[**4.5.** **Günlük Fon Bazında Pay Adet Tablosu (FPT)** 65](#_Toc487464219)

[**4.6.** **Günlük Fon Getirileri Tablosu (FGT)** 65](#_Toc487464220)

[**4.7.** **Rapor Oluşturma ve Gönderim Kayıt Tablosu (ROG)** 66](#_Toc487464221)

[**4.8.** **SGK Bilgilendirme Rapor Tabloları (SGKT)** 66](#_Toc487464222)

[**5.** **TAVSİYE MOTORU DATA MODELİ** 67](#_Toc487464223)

[**6.** **EK DEĞER LİSTELERİ** 68](#_Toc487464224)

[**6.1.** **Rapor Tipi** 68](#_Toc487464225)

[**6.2.** **Rapor Gönderim Medya Kodu** 68](#_Toc487464226)

[**6.3.** **Karşılaştırmaya Esas Yatırım Enstrümanı** 68](#_Toc487464227)

1. **GEV TABLOLARINA İLİŞKİN VERİ YAPISI**

Bu tablolar emeklilik şirketi tarafından kümülatif veya günlük olarak üretilen XML dosyalarındaki verilerin yazılacağı tablolardır.

Projenin Birinci Fazı kapsamında hesaplanacak olan “İç Verim Oranına Göre Getiri” için kullanılacak tablolar;

* 1.3. maddesinde belirtilen **FNV-Günlük Fon Verileri Tablosu**
* 1.6. maddesinde belirtilen **HES-Sözleşme/Sertifika Hesap Hareketleri Tablosu**
* 1.8. maddesinde belirtilen **KAT-Katılımcı Bilgileri Tablosu**
* 1.9. maddesinde belirtilen **SOZ-Sözleşme Hareketleri Tablosudur**

Bu 4 tablo dışındaki tablolar ise Proje’nin 2 ve daha sonraki fazlarında kullanılacaktır.

* 1. **ABT Tablosu (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri)**

Yeni ve mevcut sözleşme-sertifikalarda Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dış sistemlerden aktarımlar ile, BES içinde şirketler ya da sözleşmeler arası birikim ve sözleşme aktarım, birleştirme ve transfer hareketleri olması durumunda, hareket tarihi itibarı ile aday şirket tarafından gönderilecektir. Aktarım/transfer işlemine konu olan otomatik katılım sertifikaları için de gönderimi zorunludur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ABT (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| Şirket Numarası | sir | N(3) | 000 | Z |
| Veri Tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| İşlem Tipi | at | N(2) | 00 | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Önceki Şirket Numarası | osr | N(3) | 000 | \* |
| Önceki Sözleşme Numarası | osn | C(8) | XXXXXXXX | \* |
| Önceki Sertifika Numarası | osf | C(8) | XXXXXXXX | \* |
| Gelen Prim-Ay Süresi | pas | N(3) | 000 | Z |
| Sisteme İlk Giriş Tarihi | igt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Ek Ödeme Tutarı | ekp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 |  |
| Ana Para Tutarı | atl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Devlet Katkısı Tutarı | dkt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Devlet Katkısı Tutarı ve Getirisi | dkg | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Sözleşmenin BES Giriş Tarihi | sgt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Sözleşmenin DKS Başlangıç Tarihi | dbt | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| Birikimden İndirilen Giriş Aidatı Tutarı | iga | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Birikimden İndirilen Yönetim Gideri Kesintisi | iyk | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Emeklilik Gelir Planına Geçiş Tarihi | egt | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| Son Sözleşme Yılında Yapılan GA ve YGK Tutarı | ytl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Toplam GA ve YGK Tutarı | stl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| 01.01.2016'dan Sonra Yapılan Kesinti Tutarı | ktl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| 01.01.2016'dan Sonra Fondan Yapılan Zorunlu Giderlerin Karşılanmasına İlişkin Kesinti Tutarı | ztl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fon Performans Kesintisi Toplamı | ftl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| 01.01.2016'dan Sonra Yapılmakla Birlikte Kontrolden Muaf Tutulan Kesinti Tutarı | mtl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| 2016 Yılı Birikim Tutarının Güncel Değeri | btl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Tutarı | otl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı | oht | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutar ve Getirisi | ogt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Referans No | rf | N(22) | 0 | \* |
| Grup Numarası Referansı | gpn | C(10) | XXXXXXXXXX | \* |

* 1. **FNB Tablosu (Fon Bilgileri)**

Emeklilik Yatırım Fonuna ilişkin bilgilerde değişiklik olması durumunda, hareket tarihi itibarı ile gönderilecektir. Otomatik katılım sistemi için kurulan fonlar için de gönderilecektir. Merkezi fonun kuruluş ve işleyiş esasları belirlendiğinde nesnede değişiklik yapılabilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FNB (Fon Bilgileri Tablosu)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| Şirket Numarası | sir | N(3) | 000 | Z |
| Veri Tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| SPK Fon Kodu | spk | C(3) | XXX | Z |
| Hareket Tipi | ht | N(3) | 000 | Z |
| Fon Unvanı | fu | C(150) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Fon Adı | fa | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Fon Türü | ft | N(3) | 000 | Z |
| Fon Grubu | fg | N(3) | 000 | Z |
| Günlük Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı | gfg | N(15,14) | 0.00000000000000 | Z |
| Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı | yfg | N(15,14) | 0.00000000000000 | Z |
| Alımda Dikkate Alınacak Fiyatın Valörü | av | N(2) | 00 | Z |
| Satışta Dikkate Alınacak Fiyatın Valörü | sv | N(2) | 00 | Z |
| Alışta Hesaba Geçiş Valörü | hv | N(2) | 00 | Z |
| Satışta Hesaba Geçiş Valörü | hsv | N(2) | 00 | Z |
| Valör Değişim Saati | vds | T(6) | SSDDSS | Z |
| Kuruluş Tarihi | ktr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Halka Arz Tarihi | hat | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| İç Tüzük Tescil Tarihi | itt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Portföy Yönetim Şirketi | pys | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Saklayıcı Kurum | sk | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Toplam Pay Adedi | tpa | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Toplam Fon Tutarı | tft | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Tahsis Edilen Avans | tea | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Açıklama | ack | C(300) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Fon Grubu | tfg | N(2) | 00 | Z |
| Sermaya Piyasası Kurulu Ana Fon Türü | sft | N(2) | 00 | Z |
| Sermaya Piyasası Kurulu Alt Fon Türü | sfa | N(2) | 00 | Z |
| Mesafeli Satış Yapılabilir | ms | C(1) | 00 | Z |
| Devlet Katkısı Fonu | dk | C(1) | 00 | Z |
| Standart Fon | sf | C(1) | 00 | Z |
| Fon Kurucusu Şirket Numarası | ksr | N(3) | 000 | Z |
| Fon Kurucusu Nezdindeki Fon Kodu | kfk | N(3) | 000 | Z |

* 1. **FNV Tablosu (Günlük Fon Verileri)**

Söz konusu veriler, başlangıçta bir defaya mahsus kümülatif olarak iletilecektir. Takip eden günlerde ise, günlük fon verileri gönderilecektir. Otomatik katılım sistemi için kurulan fonlar için de gönderilecektir. Merkezi fonun kuruluş ve işleyiş esasları belirlendiğinde nesnede değişiklik yapılabilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FNV (Günlük Fon Verileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| Fonun Net Varlık Değeri | nv | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Nakit | nk | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fon Alacakları | fa | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fon Borçları | fb | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fonun Birim Pay Değeri | bp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Kurucu Avansı | ka | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Alınan Pay Adedi | tap | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Satılan Pay Adedi | tsp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Emanet Fonda Alınan Pay Adedi | eap | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Emanet Fonda Satılan Pay Adedi | esp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Tedavüldeki Pay Adedi | tpa | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fonun Portföy Değeri | fpd | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fon İşletim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı | tfg | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Tutarı | gfg | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fazla Yapılan Fon Toplam Gider Kesintisinin İade Tutarı | ffg | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fonun Gün Sonu Portföy Dağılımı Bilgileri Listesi | pdblst | A(PDB) |  | Z |

* + 1. **PDB Tablosu (Fonun Gün Sonu Portföy Dağılım Bilgileri)-(FNV Tablosunun Alt Nesnesi)**

FNV-Günlük Fon Verileri nesnesinin alt nesnesi olarak gönderilmektedir. Liste olarak tanımlanması gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PDB (Portföy Dağılım Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(3) | 000 | Z |
| Menkul Kıymet ISIN Kodu | isin | C(50) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Menkul Kıymet Tipi | kt | N(3) | 000 | Z |
| Menkul Kıymet Tutarı | ktt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **GPK Tablosu (Gruplara İlişkin Verileri)**

Sözleşme cinsi gruba bağlı bireysel, otomatik katılım veya işveren grup emeklilik olan sözleşmeler için ve ayrıca vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinden aktarımlarda gönderilmelidir. Grup Bilgisi, şirket sistemine ilk tanımlandığında ve gruba ait bilgilerde değişiklik olması durumunda gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GPK (Gruplara İlişkin Bilgiler)** |  |  |  |  |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Güncelleme Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Grup Numarası | gpn | C(10) | XXXXXXXXXX | Z |
| Unvan | unv | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z |
| 1. Yetkili | yt1 | C(60) | XXXXX...XXXXX | \* |
| 2. Yetkili | yt2 | C(60) | XXXXX...XXXXX |  |
| 3. Yetkili | yt3 | C(60) | XXXXX...XXXXX |  |
| Vergi Dairesi | vdr | C(25) | XXXXX...XXXXX |  |
| Vergi Kimlik Numarası | vno | N(11) | 0000000000 | \* |
| Adres | adr | C(300) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Ülke Kodu | uk | C(3) | XXX | Z |
| İl Kodu | ilk | N(3) | 000 | Z |
| İl Adı | il | C(20) | XXXXX...XXXXX | \* |
| İlçe Adı | ilc | C(20) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Posta Kodu | pk | N(5) | 00000 |  |
| Telefon (1) | t1 | C(15) | XXXXX...XXXXX |  |
| Telefon (2) | t2 | C(15) | XXXXX...XXXXX |  |
| Faks | fk | C(15) | XXXXX...XXXXX |  |
| E-posta Adresi | ep | C(50) | XXXXX...XXXXX |  |

* 1. **HAK Tablosu (Birikimlere Hak Kazanmaya İlişkin Bilgiler)**

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde veya sponsorun katılımcı adına katkı payı ödemesi yaptığı grup emeklilik sözleşmelerinde, yıllar itibarı ile birikimlere hak kazanma oranları gönderilecektir. Başlangıçta işveren grup emeklilik sözleşmelerindeki tüm sertifikalar için, sonrasında sadece hak kazanma bilgilerinde değişiklik olan sertifikalar için gönderilecektir. Anında hak kazanma (immediate westing) durumunda tüm yıllar için hak kazanma oranı -1 gönderilmelidir. Otomatik katılım sertifikaları için gönderilmeyecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAK (Birikimlere Hak Kazanmaya İlişkin Bilgiler)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Geçerlilik Tarihi | gtr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| 1.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y1 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 2.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y2 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 3.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y3 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 4.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y4 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 5.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y5 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 6.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y6 | N(3,2) | 0.00 | Z |
| 7.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı | y7 | N(3,2) | 0.00 | Z |

* 1. **HES Tablosu (Sözleşme-Sertifika Hesap Hareketleri Tablosu)**

Başlangıçta tüm sözleşme-sertifikalar için kümülatif olarak. Takip eden günlerde ise, yeni ve mevcut sözleşme-sertifikalarda hesap hareketi olması durumunda, hareket tarihi itibariyle gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HES (Sözleşme-Sertifika Hesap Hareketleri Tablosu)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Referans No | rf | N(22) | 0000000000000000000000 | \* |
| Hareket Tarihi | htr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| Valör Tarihi | vtr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS |  |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Hareket Tipi | ht | N(4) | 000 | Z |
| Ödeyen Tipi | ot | N(2) | 00 | Z |
| Ödeme Aracı | oa | N(3) | 000 |  |
| Para Birimi | pb | C(3) | XXX | Z |
| PBTutar | pt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| TLTutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Nominal Tutar | ntl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Fon İşleminin Gerekçesi | fig | N(2) | 00 | \* |
| Fon Emir Tarihi | fet | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | \* |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 | \* |
| Fon Pay Adedi | fp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Ek Fayda Numarası | ef | C(12) | XXXXX-XX-XXX | \* |
| Kesinti Kontrolünden Muaf Tutulan Tutar | mtl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Tahakkuk Tarihi | ttr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | \* |
| Hak Kazanma Oranı | hk | N(3) | 000 | \* |
| Tahsilat İade Alt Kodu | iak | N(3) | 000 | \* |
| Otomatik Katılım Dönemi | okd | N(6) | YYYYAA | \* |
| Otomatik Katılım Dönemi Ödeme Tarihi | okm | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| Ödeme Dosya Referans Numarası | odr | N(12) | 000000000000 | \* |
| Ceza İşleminin Gerekçesi | cig | N(2) | 00 | \* |

* 1. **HOP Tablosu (Hesap Özet Profili Bilgileri)**

Cari günde talep edilen Hesap Özeti ve Fon bilgileri gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOP (Hesap Özet Profili Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Hesap Özet Referans Numarası | hrn | C(16) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Hesap Özeti Talep Nedeni | tn | N(2) | 00 | Z |
| Hesap Özeti Düzenlenme Tarihi | ttr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sözleşme-Sertifika Yürürlük Tarihi | ytr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Grup Numarası Referansı | gpn | C(10) | XXXXXXXXXX | \* |
| Katılımcı Sayısı | kks | N(6) | 000000 | \* |
| Katılımcı Sicil Kodu | ks | N(12) | 000000000000 | \* |
| Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi | igt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| BES'e Aktarıldığı Dış Sisteme (Birikimli Hayat Sigortaları, Vakıf, Sandık v.b.) İlk Giriş Tarihi | bhg | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| Dış Sistemden Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılan Ay Adedi | dsr | N(3) | 000 | \* |
| BES'e Aktarım Tarihi | bha | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| Sistemde Geçirilen Süre (Ay) | gsr | N(3) | 000 | Z |
| Aktarıma Esas Birikim Tutarı (Net) | br | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Giriş Aidatı Kesintisi Tutarı | gak | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Katılımcılarca Hak Edilmemiş Tutar | het | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| Hesap Özeti Fon Bilgileri Listesi | hfnlst | A(HFN) |  | Z |

* + 1. **HFN Tablosu (Hesap Özeti Fon Bilgileri)-(HOP Tablosunun Alt Nesnesi)**

HOP-Hesap Özet Profili Bilgileri nesnesinin alt nesnesi olarak gönderilmektedir. Liste olarak tanımlanması gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HFN (Hesap Özeti Fon Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| Fon Pay Adedi | pa | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| Fon Birikim Tutarı | brt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **KAT Tablosu (Katılımcı Bilgileri)**

Bir defaya mahsus tüm sözleşme-sertifikaların katılımcıları için kümülatif olarak gönderilecektir. Sonrasında yeni ve mevcut sözleşme-sertifikaların katılımcılarının kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda, hareket tarihi itibarı ile gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAT (Katılımcı Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Geçerlilik Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Şirket Müşteri No | smn | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Katılımcı Sicil Kodu | ks | N(12) | 000000000000 | Z |
| Saklayıcı Kurum Katılımcı Sicil Kodu | sks | C(12) | XXXXX...XXXXX |  |
| Adı | ad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Soyadı | sad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Ana Adı | aad | C(50) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Baba Adı | bad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Doğum Tarihi | dt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Doğum Yeri | dy | C(40) | XXXXX...XXXXX |  |
| Cinsiyeti | cn | C(1) | X | Z |
| Medeni Durumu | md | N(1) | 0 |  |
| Gelir Aralığı | ga | N(3) | 000 |  |
| Meslek | mk | N(3) | 000 |  |
| Eğitim Durumu | ek | N(3) | 000 |  |
| Yazışma Adres Tipi | ya | C(1) | X | Z |
| Adres | adr | C(300) | XXXXX...XXXXX | Z |
| Ülke Kodu | uk | C(3) | XXX | Z |
| İl Kodu | ilk | N(3) | 000 | Z |
| İl Adı | il | C(20) | XXXXX...XXXXX | \* |
| İlçe Adı | ilc | C(20) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Posta Kodu | pk | N(5) | 00000 |  |
| Telefon (1) | t1 | C(15) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Telefon (2) | t2 | C(15) | XXXXX...XXXXX |  |
| Mobil Telefonu | mt | C(15) | XXXXX...XXXXX | \* |
| Faks | fk | C(15) | XXXXX...XXXXX |  |
| E-posta Adresi | ep | C(50) | XXXXX...XXXXX |  |
| Uyruk | uy | N(1) | XXX | Z |

* 1. **SOZ Tablosu (Sözleşme Hareketleri)**

Bir defaya mahsus tüm sözleşme-sertifikalar için kümülatif olarak gönderilecektir. Sonrasında yeni ve mevcut sözleşme-sertifikalarda sözleşme hareketi olması durumunda, hareket tarihi itibarı ile gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOZ (Sözleşme Hareketleri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| hareket\_tarihi | htr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| hareket\_tanzim\_tarihi | ttr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| basvuru\_tipi | bt | N(3) | 000 | Z |
| hareket\_tipi | ht | N(3) | 000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sozlesme-sertifika\_cinsi | sc | N(2) | 00 | Z |
| grup\_numarasi\_referansi | gpn | C(10) | XXXXXXXXXX | \* |
| plan\_numarasi | pn | N(4) | 0000 | Z |
| para\_birimi | pb | C(3) | XXX | \* |
| odeme\_periyodu | op | N(2) | 00 | \* |
| gecici\_araci\_sicil\_no | gs | N(15) | 000000000000000 | \* |
| bes\_araci\_sicil\_no | bs | N(12) | 000000000000 | \* |
| tuzel\_kisi\_araci\_numarasi | tka | C(50) | XXXXX...XXXXX |  |
| katilimci\_sicil\_kodu | ks | N(12) | 000000000000 | \* |
| duzenli\_katki\_payi\_tutari | dkp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | \* |
| devlet\_katkisi\_fon\_kodu | dkf | N(3) | 000 | \* |
| dagitim\_kanali | dkn | N(3) | 000 | Z |
| odemeye\_ara\_verme\_planlanan\_bitis\_tarihi | avt | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| ıse\_giris\_tarihi | igt | D(8) | YYYYAAGG | \* |
| emeklilik\_talebi\_ıletilen\_sirket\_numarasi | esr | N(3) | 000 | \* |
| talebi\_kullanan\_taraf | tkt | N(2) | 00 | \* |
| teklif\_numarasi | tkn | C(12) | XXXXX...XXXXX | \* |
| *Fon Dağılım Oranları Listesi* | *fdolst* | *A(FDO)* |  | *\** |

* + 1. **FDO (Sözleşmenin Fon Dağılım Oranları) - (SOZ Tablosunun Alt Nesnesi)**

SOZ-Sözleşme Hareketleri nesnesinin alt nesnesi olarak gönderilmektedir. Liste olarak tanımlanması gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FDO (Sözleşmenin Fon Dağılım Oranları)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| fon\_kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| fon\_oran | fo | N(7,6) | 0.000000 | Z |

* 1. **VTH Tablosu (Vade-Tahsilat Hareketleri)**

Söz konusu veriler, başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak yüklenecektir. Sadece bireysel emeklilik sistemine yapılan Düzenli Katkı Payı Tahsilatı ve/veya İadeleri için aylık vadeler detayında gönderilecektir. Sonrasında yeni ve mevcut sözleşme-sertifikalarda Düzenli Katkı Payı Tahsilatı ve/veya İadesi olması durumunda gönderilecektir. Otomatik katılım sertifikaları için gönderilmeyecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTH (Vade-Tahsilat Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| hareket\_tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| tahsilat\_tarihi | tst | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| odeyen\_tipi | ot | N(2) | 00 | Z |
| vade\_tarihi\_(kapatilan\_ay) | vdt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| kapatilan\_vade\_orani | vo | N(7,6) | 0.000000 | Z |
| para\_birimi | pb | C(3) | XXX | Z |
| pbtutar | pt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| vadeyi\_kapatan\_tutar | vtl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| referans\_no | rf | N(22) | 0000000000000000000000 | \* |
| odeme\_donemi\_tarihi | odt | D(8) | YYYYAAGG | Z |

* 1. **VTHH Tablosu (Vade-Tahakkuk Hareketleri)**

Söz konusu veriler, başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak yüklenecektir. Sadece bireysel emeklilik sistemine yapılması planlanan Düzenli Katkı Payı için aylık vadeler detayında gönderilecektir. Sonrasında, güncel sözleşme hareketine göre yeni ve mevcut sözleşme-sertifikalara, ilgili ayda ödenmesi planlanan aylık Düzenli Katkı Payı Tutarı gönderilecektir. Otomatik katılım sertifikaları için gönderilmeyecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTHH (Vade-Tahakkuk Hareketleri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| odeyen\_tipi | ot | N(2) | 00 | Z |
| vade\_tarihi | vdt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| para\_birimi | pb | C(3) | XXX | Z |
| pbtutar | pt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| odeme\_donemi\_tarihi | odt | D(8) | YYYYAAGG | Z |

* 1. **AKM Tablosu (Aracı Bazında Komisyon Bilgileri )**

Söz konusu veriler, başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak yüklenecektir. Sonrasında aracının ve/veya aracı kurumun ilgili dönem içinde tahakkuk eden ve ödenen komisyon bilgileri gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKM (Aracı Bazında Komisyon Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| donem | dnm | C(6) | YYYYAA | Z |
| vergi\_kimlik\_numarasi | vkn | N(11) | 00000000000 | \* |
| sicil\_no | scn | N(12) | 000000000000 | \* |
| tahakkuk\_eden\_komisyon\_tutari | tek | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| odenen\_komisyon\_tutari | ok | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **FKO Tablosu (Fon Karşılaştırma Ölçütü Endeks Bilgileri )**

Ay sonları itibarı ile ilgili aya ait hesaplanmış tüm günlük fon karşılaştırma ölçütü endeks değerleri gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FKO (Fon Karşılaştırma Ölçütü Endeks Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| hareket\_tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| fon\_kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| fon\_karsilastirma\_olcutu\_endeksinin\_degeri | hed | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| karsilastirma\_olcutu\_endeks\_degerini\_olusturan\_endekslerin\_listesi | endlst | A(END) |  | Z |

* + 1. **END Tablosu (Karşılaştırma Ölçütü Endeks Değerini Oluşturan Endekslerin Bilgileri) - (FKO Tablosunun Alt Nesnesi)**

FKO-Fon Karşılaştırma Ölçütü Endeks Bilgileri nesnesinin alt nesnesi olarak gönderilmektedir. Liste olarak tanımlanması gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **END (Karşılaştırma Ölçütü Endeks Değerini Oluşturan Endekslerin Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(3) | 000 | Z |
| endeks\_kodu | ek | N(4) | 0000 | Z |
| endeks\_degeri | ed | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| endeks\_orani | eo | N(7,6) | 0.000000 | Z |

* 1. **HCZ Tablosu (Haciz İşlemleri Bilgileri)**

Haciz dosyası bilgileri şirket sistemine kayıt edildiğinde gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HCZ (Haciz İşlemleri Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| ıhbar\_tarihi | itr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| katilimci\_sicil\_kodu | ks | N(12) | 000000000000 | Z |
| ıcra\_dairesi\_unvani | id | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z |
| haciz\_dosya\_numarasi | dn | C(20) | XXXXX...XXXXX | Z |
| haciz\_ıhbarnamesinde\_belirtilen\_tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **SKM Tablosu (Sözleşme Bazında Komisyon Bilgileri)**

Başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak kaydedilecektir. Sonrasında ay sonu itibarı ile komisyon bilgileri izleyen ayın en geç on beşinde kaydedilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKM (Sözleşme Komisyon Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| donem | dnm | C(6) | YYYYAA | Z |
| vergi\_kimlik\_numarasi | vkn | N(11) | 00000000000 | \* |
| sicil\_no | scn | N(12) | 000000000000 | \* |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| komisyon\_tutari | kmt | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **KMS Tablosu (Kesinti Muafiyeti Hesaplamasında Kullanılacak Standart Fon Karşılığı Bilgileri)**

Başlangıçta bir defaya mahsus olmak üzere 01.01.2016 tarihinde yürürlükte olan tüm sözleşmeler için toplu olarak kaydedilecektir. 01.01.2016 tarihinden sonra aktarım, birikim transferi v.b. işlemler ile standart fonda değişiklik olması durumunda işlem tarihi itibari ile ilgili sözleşmeler için iletilecektir. Otomatik katılım sertifikaları için gönderilmeyecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KMS (Kesinti Muafiyeti Hesaplamasında Kullanılacak Standart Fon Karşılığı Bilgileri** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| hareket\_tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| fon\_kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| fon\_pay\_adedi | fp | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| birikim\_tutari | btl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **DKD Tablosu (Devlet Katkısı Taahhüt Tutarı Değerleme Bilgileri)**

Her yıl başında devlet katkısına ilişkin değerlemeyi takiben kaydedilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DKD (Devlet Katkısı Taahhüt Tutarı Değerleme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| yil | yil | N(4) | 0000 | Z |
| degerleme\_tarihi | dtr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |
| devlet\_katkisi\_hesaplama\_donemi | hd | N(6) | YYYYAA | Z |
| devlet\_katkisi\_taahhut\_tutari | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| devlet\_katkisi\_degerlenen\_tutari | dtl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **FTG Tablosu (Günlük Fon Toplam Gideri Kesintisi Bilgileri)**

01.01.2016 tarihinden sonra sözleşmelerden ilgili fon için yapılmış kesintiler gönderilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTG (Günlük Fon Toplam Gideri Kesintisi Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| hareket\_tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| fon\_kodu | fk | N(3) | 000 | Z |
| fon\_ısletim\_gideri\_kesintisi | ktl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| fona\_ıliskin\_zorunlu\_giderlerin\_karsilanmasina\_yonelik\_kesintiler | ztl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| performans\_kesintisi | ptl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **MTG Tablosu (Mutabakat Güncelleme Bilgileri)**

Söz konusu veriler Emeklilik Şirketleri tarafından geçmiş dönemlere ait tahsilatların/iadelerin tekrar hesaplanabilmesi için hazırlanmaktadır. Tekrar hesaplama işlemi sadece durum kodu "1- Devlet katkısı hesaplanmasına esas kayıt” tan farklılar için yapılacaktır. Durum kodu “1-Devlet katkısı hesaplanmasına esas kayıt” olan kayıtların iletilmesi durumunda dikkate alınmayacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MTG (Mutabakat Güncelleme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| mutabakat\_referans\_numarasi | mrf | N(12) | 000000000000 | Z |

* 1. **HKO Tablosu (Hak Kazanılmayan Tutar Ödeme Bilgileri)**

Kayıt kesinleştirme bildirimi ile birlikte imzalanan Hazine Müsteşarlığı'na yapılan fiili ödemelerin gösterildiği şirket tarafından gönderilecek nesne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HKO (Hak Kazanılmayan Tutar Ödeme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| hesap\_tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| odeme\_tarihi | otr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |
| dekont\_numarasi | dkn | C(20) | XXXXX...XXXXX | Z |
| tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **VDO Tablosu (Vergi Dairesine Ödeme Bilgileri)**

Şirketler tarafından vergi dairelerine hak kazanılmayan ve haksız ödemeler ile ilgili ödeme yapıldığında e-imzalı olarak paylaşılır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VDO (Vergi Dairesine Ödeme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| odeme\_tipi | ot | N(1) | 0 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| odeme\_tarihi | otr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |
| tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| gecikme\_zammi\_tutari | gcz | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **FIT Tablosu (Müsteşarlığa Yapılan Fazla Ödeme İade Talep Bilgileri)**

Şirketler tarafından hak kazanılmayan fazla ödeme talebine ilişkin olarak ödemenin yapıldığı takvim yılını izleyen Mart ayı sonuna kadar yılda bir kez iletilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIT (Müsteşarlığa Yapılan Fazla Ödeme İade Talep Bilgileri** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| ıade\_talebine\_sebebiyet\_veren\_durum | its | N(1) | 0 | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |

* 1. **IMO Tablosu (İade Talebinde Kullanılacak Müsteşarlığa Ödeme Bilgileri )**

İade talebinde kullanılmak üzere şirket tarafından gönderilen Hazine Müsteşarlığına yapılan fiili ödemelerin gösterildiği nesnedir. FIT nesnesinde en az bir adet talebi olan şirketler için iadenin ilişkili olduğu yıla ait tüm kayıtları içerecek şekilde gönderilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMO (İade talebinde Kullanılacak Müsteşarlığa Ödeme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |
| odeme\_tarihi | otr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| hak\_kazanma\_orani | hk | N(3) | 000 | \* |
| tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **IVO Tablosu (İade Talebinde Kullanılacak Vergi Dairesi Ödeme Bilgileri)**

Vergi dairelerine yapılan hak kazanılmayan ve haksız ödemeler ile ilgili ödemelerin şirket tarafından iletildiği nesnedir. FIT nesnesinde en az bir adet talebi olan şirketler için iadenin ilişkili olduğu yıla ait tüm kayıtları içerecek şekilde gönderilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IVO (İade Talebinde Kullanılacak Vergi Dairesi Ödeme Bilgileri)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| odeme\_tipi | ot | N(1) | 0 | Z |
| sozlesme\_numarasi | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| sertifika\_numarasi | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| odeme\_tarihi | otr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| referans\_numarasi | rf | N(22) | 00000000000000000000 | Z |
| tutar | tl | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |
| gecikme\_zammi\_tutari | gcz | N(22,6) | 0000000000000000.000000 | Z |

* 1. **CAT Tablosu (Çalışan Talep Bildirim Bilgileri)**

KBS sistemi üzerinden maaş hesaplaması yapılan kamu çalışanlarından Şirket tarafından toplanan ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne iletilecek olan talepler günlük olarak gönderilmelidir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAT (Çalışan Talep Bildirim Nesnesi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| nesne\_sira\_numarasi | no | N(8) | 00000000 | Z |
| katilimci\_sicil\_kodu | ks | N(12) | 000000000000 | Z |
| ıslem\_tipi | is | N(2) | 00 | Z |
| ıslem\_tarihi | ist | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| kesinti\_orani | or | N(5,2) | 000.00 | \* |
| odemeye\_ara\_verme\_planlanan\_bitis\_tarihi | avt | D(8) | YYYYAAGG | \* |

* 1. **KAT\_IPT Tablosu (Katılımcı Bilgileri İptal Verisi)**

Katılımcı bilgilerinin iptal işlemi, iptal edilecek bilgi değişikliğinin yapıldığı tarih ve katılımcının şirket müşteri numarası gönderilerek yapılır. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir.

Katılımcı sicil kodunun yanlış gönderilmesi durumunda; KAT verisi ile gönderilmiş katılımcıya ait tüm güncellenmiş bilgiler için KAT\_IPT nesnelerinin gönderilmesi ve düzeltilmiş kayıtların KAT verisi ile tekrar gönderilmesi gerekir.

Eğer katılımcı sicil kodu SOZ verisinde de yanlış gönderilmiş ise; katılımcıya ait tüm sözleşme hareketlerinin SOZ\_IPT nesneleri ile iptal edilmesi ve düzeltilmiş kayıtların SOZ verisinde tekrar gönderilmesi gerekir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAT\_IPT (Katılımcı Bilgileri İptal Verisi** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Geçerlilik Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Şirket Müşteri No | smn | C(15) | XXXXXXXXXXXXXXX | Z |

* 1. **SOZ\_IPT Tablosu (Sözleşme Hareketleri İptal Verisi)**

Sözleşme hareketlerinin iptal işlemi için, iptal edilecek sözleşme hareketinin gerekli bilgileri SOZ verisinde gönderildiği değerleri ile aynen gönderilmelidir. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir.

Sözleşme hareketlerinde katılımcı sicil kodunun yanlış gönderilmesi durumunda; katılımcıya ait tüm sözleşmelerin hareketleri için SOZ\_IPT nesnelerinin gönderilerek silinmesi ve düzeltilmiş kayıtların SOZ nesnesi ile tekrar gönderilmesi gerekir.

Eğer katılımcı sicil kodu KAT nesnesinde de yanlış gönderilmiş ise, katılımcıya ait tüm güncellenmiş bilgilerin KAT\_IPT nesneleri ile iptal edilmesi ve düzeltilmiş kayıtların KAT verisinde tekrar gönderilmesi gerekir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOZ\_IPT (Sözleşme Hareketleri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| Hareket Tanzim Tarihi | ttr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Hareket Tipi | ht | N(3) | 000 | Z |

* 1. **HES\_IPT Tablosu (Emeklilik Hesap Hareketleri İptal Verisi)**

Hesap hareketlerinin iptal işlemi için, iptal edilecek hesap hareketinin gerekli bilgileri HES verisinde gönderildiği değerleri ile aynen gönderilmelidir. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir.

Fon Alış ve Fon Satış hareketlerinin iptali işlemlerinde, fon kodu (fk) alanı dolu gönderildiğinde ilgili fona ait kayıtlar, aksi durumda ise iptal nesnesinde belirtilen alanlarla ilgili tüm fonlara ait hareketler silinir.

09.08.2008 öncesi işveren ve çalışan katkılı sözleşmelere ait hareketler için gönderildiğinde, belirtilen alanlarla ilgili her iki ödeyen tipine ait kayıtlar iptal edilecektir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HES\_IPT (Emeklilik Hesap Hareketleri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Referans No | rf | N(22) | 0000000000000000000000 | \* |
| Hareket Tarihi | htr | C(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Hareket Tipi | ht | N(4) | 000 | Z |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 |  |

* 1. **FNV\_IPT Tablosu (Günlük Fon Verileri İptal Verisi)**

Günlük fon verilerinin iptalleri, iptal edilecek fon verilerine ait fon kodu ve tarih bilgileri gönderilerek yapılır. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir. Fon kodu (fk) boş gönderildiğinde, hareket tarihi iltibarı ile tüm fon kodları için fon verileri iptal edilir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FNV (Günlük Fon Verileri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Fon Kodu | fk | N(3) | 000 |  |

* 1. **ABT\_IPT Tablosu (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri İptal Verisi)**

Aktarım-birleştirme-transfer hareketlerinin iptalleri için, iptal edilecek işlemin gerekli alanları ABT verisinde gönderildiği değerleri ile aynen gönderilmelidir. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ABT\_IPT (Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| İşlem Tipi | at | N(2) | 00 | Z |

* 1. **HAK\_IPT Tablosu (Birikimlere Hak Kazanma Bilgileri İptal Verisi)**

Birikimlere hak kazanma bilgilerinin iptalleri için, iptal edilecek bilgilere ait gerekli alanlar HAK verisinde gönderildiği değerleri ile aynen gönderilmelidir. IMONA veritabanında bu bilgilerle birebir eşlenen kayıt silinir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAK\_IPT (Birikimlere Hak Kazanma Bilgileri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Hareket Tarihi | htr | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Geçerlilik Tarihi | gtr | D(8) | YYYYAAGG | Z |

* 1. **VTH\_IPT Tablosu (Vade-Tahsilat Hareketleri İptal Verisi)**

Vade-tahsilat hareketlerinin iptal işlemi, vade tarihi (vdt) itibarı ile ve ilgili vadeye ait tüm kayıtlar iptal edilecek şekilde yapılır.

İlgili vadeye ait kapatılan ve iptal edilmemesi gereken herhangi bir oran var ise; iptal işlemi sonrasında ilgili vadeye ait düzeltilmiş tüm kayıtların VTH verisi ile tekrar gönderilmesi gerekir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTH\_IPT (Vade-Tahsilat Hareketleri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Vade Tarihi | vdt | D(8) | YYYYAAGG | Z |

* 1. **VTHH\_IPT Tablosu (Vade-Tahakkuk Hareketleri İptal Verisi)**

Vade-tahakkuk hareketlerinin iptal işlemi, vade tarihi (vdt) itibarı ile ve ilgili vadeye ait tüm kayıtlar iptal edilecek şekilde yapılır.

İptal işlemi sonrasında ilgili vadeye ait düzeltilmiş tüm kayıtların VTHH verisi ile tekrar gönderilmesi gerekir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VTHH (Vade-Tahakkuk Hareketleri İptal Verisi)** | | | | |
| **Alan Adı** | **XML Bileşen Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** |
| sirket\_numarasi | sir | N(3) | 000 | Z |
| veri\_tarihi | vt | D(8) | YYYYAAGG | Z |
| Nesne Sıra Numarası | no | N(8) | 00000000 | Z |
| Sözleşme Numarası | sn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Sertifika Numarası | sfn | C(8) | XXXXXXXX | Z |
| Vade Tarihi | vdt | D(8) | YYYYAAGG | Z |

1. **GEV TABLOLARI DEĞER LİSTELERİ**

Bu değer listeleri GEV Tabloları’nda yer alan field’lerde yer alabilecek değerler için tanımlanmıştır. GEV Tabloları’ndaki bazı field’ler bir liste ile ilişkilendirilmiş durumdadır. Tüm field’ler bir değer listesine bağlanmış değildir.

Mevcut aşamada GEV DEĞER LİSTELERİ’ni veritabanının bir parçası olarak tanımlamamız gerekmektedir. Diğer taraftan “field’deki veri ilgili değer listesine uygun girilmiş mi?” validasyon kontrolü zaten GEV-SML dosyaları oluşturulurken Kamu tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bizim ikinci kere böyle bir kontrol yapmamıza gerek bulunmamaktadır.

GEV DEĞER LİSTELERİ veritabanında “*LİSTE*” olarak tanımlanabilir. Ancak şu aşamada “Entity” altında bu listenin bir “Entity\_List” olarak yer alması gerekli değildir.

GEV DEĞER LİSTELERİ aşağıdaki gibidir.

* 1. **Emeklilik Şirketleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** | **Kısaltma** |
| 22 | Groupama Emeklilik A.Ş. | GR |
| 23 | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | BR |
| 24 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | AH |
| 25 | Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. | AS |
| 26 | Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. | AG |
| 28 | Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AV |
| 29 | Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AX |
| 32 | Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | FB |
| 33 | Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | ML |
| 34 | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. | FI |
| 36 | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. | CA |
| 37 | Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. | ER |
| 42 | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | GA |
| 45 | Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. | HL |
| 52 | Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AL |
| 58 | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. | KT |
| 69 | NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. | NN |
| 82 | Vakıf Emeklilik A.Ş. | VA |
| 94 | Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. | ZI |
| 95 | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | AY |

* 1. **Başvuru Tipleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Yeni Sözleşme Düzenlenmesi |
| 2 | Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım |
| 3 | Birikimlerin Aktarımı |
| 4 | Başka Şirketten Portföy Devri |
| 5 | Gelir Planından Aktarım |
| 6 | Hesap Bölünmesi |
| 7 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarım |
| 8 | Kısmi Hesap Bölünmesi |
| 9 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planına Aktarım |
| 10 | Birikim Transferi ile Aynı Şirkette Yeni Sözleşme Düzenlenmesi |
| 11 | Birikim Transferi ile Farklı Şirkette Yeni Sözleşme Düzenlenmesi |
| 12 | Otomatik Katılım Birikim Transferi ile Aynı Şirkette Yeni Sözleşme Düzenlenmesi |
| 13 | Otomatik Katılım Birikim Transferi ile Farklı Şirkette Yeni Sözleşme Düzenlenmesi |

* 1. **Sözleşme Hareket Tipleri**

| **Kod** | **Hareket Tipi** |
| --- | --- |
| 1 | Teklif imza |
| 2 | Cayma ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 3 | Red |
| 4 | Fesih |
| 5 | Yürürlüğe Giriş |
| 6 | Fon Dağılımı Değişikliği (Sadece Fon Portföyü İçin) |
| 7 | Fon Dağılımı Değişikliği (Sadece Katkı Payları İçin) |
| 8 | Fon Dağılımı Değişikliği (Hem Fon Portföyü Hem De Katkı Payları İçin) |
| 9 | Plan Değişikliği |
| 10 | Aracı Değişikliği |
| 11 | Düzenli Katkı Payı Tutarı Değişikliği |
| 12 | Ödeme Periyodu Değişikliği |
| 13 | Ödeme Aracı Değişikliği |
| 14 | Ödemeye Ara Verme |
| 15 | Ödemeye Ara Verme Durumundan Çıkış |
| 16 | Vefat ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 17 | Maluliyet ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 18 | Birikimlerin Aktarımı (Başka Şirkete Aktarım) ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 19 | Sistemden Çıkış ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 20 | Emeklilik ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 21 | Emeklilik Hakkı Elde Etme |
| 22 | Pasif Durumdan Çıkış |
| 23 | Başka Şirkete Portföy Devri |
| 24 | Başka Şirketten Portföy Devri İle Sözleşme Düzenlenmesi |
| 25 | Hesaba Haciz Şerhinin Konulması |
| 26 | Hesaba Konulan Haciz Şerhinin Kaldırılması |
| 27 | Rehin |
| 28 | Rehnin Kaldırılması |
| 29 | İflas |
| 30 | Aynı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma |
| 31 | Hesap Bölünmesi ile Sonlanma |
| 32 | Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olma Nedeni ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 33 | Emeklilik Gelir Planına Dahil Olma |
| 34 | Emeklilik Gelir Planı Ödeme Periyodu Değişikliği |
| 35 | Emeklilik Gelir Planı Ödeme Tutarı Değişikliği |
| 36 | Emeklilik Gelir Planı Fon Dağılımı Değişikliği |
| 37 | Emeklilik Gelir Planını Sonlandırarak Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 38 | Emeklilik Gelir Planını Başka Şirkete Aktarma |
| 39 | Sözleşme-Sertifika Sonlanmadan İşveren-Çalışan İlişkisinin Sona Ermesi |
| 40 | İşveren-Çalışan İlişkisinin Tekrar Kurulması |
| 41 | Sözleşme Kuruluş |
| 42 | Pasif Hale Gelme |
| 43 | Toplu Sözleşmeden Tekil Sözleşmeye Geçiş |
| 44 | Tekil Sözleşmeden Toplu Sözleşmeye Geçiş |
| 45 | Toplu Sözleşmeden Tekil Sözleşmeye Geçiş (Plan Değişikliği Olmadan) |
| 46 | Tekil Sözleşmeden Toplu Sözleşmeye Geçiş (Plan Değişikliği Olmadan) |
| 47 | Grup Değişikliği (Planı Aynı Olan) |
| 48 | Grup Değişikliği (Plan Değişikliği İle) |
| 49 | Sözleşme Cinsi Değişikliği |
| 50 | Sertifikaya Dönüşüm Nedeniyle Sonlanma |
| 51 | Grup Kurucusu Değişikliği |
| 52 | İşten Ayrılma Nedeniyle Sertifikanın Sonlanması |
| 53 | İflasın Kaldırılması |
| 54 | Sözleşme Sonlanmadan Hesap Bölünmesi |
| 55 | Katılımcı Sicil Kodu Düzeltmesi |
| 56 | Fon Birleşmesi/Devri Sonucu Zorunlu FDO Değişikliği |
| 57 | Emeklilik Gelir Planından Ödeme Almaya Ara Verme |
| 58 | Emeklilik Gelir Planından Ödeme Almaya Devam Etme |
| 59 | Plan Birleştirme Nedeniyle Plan Değişikliği |
| 60 | Emeklilik Nedeniyle Aynı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma |
| 61 | Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planı Kapsamında Şirketten Maaş Ödemesini Durdurma |
| 62 | Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planı Kapsamında Şirketten Maaş Ödemesine Devam Etme |
| 63 | Devlet Katkısı Fon Kodu Değişikliği |
| 64 | Farklı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma |
| 65 | Emeklilik Nedeniyle Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Nedeni ile Hesabın Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 66 | Vefat Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 67 | Vefat Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 68 | Vefat Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 69 | Maluliyet Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 70 | Maluliyet Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 71 | Maluliyet Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 72 | Birikimlerin Aktarımı (Başka Şirkete Aktarım) Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 73 | Birikimlerin Aktarımı (Başka Şirkete Aktarım) Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 74 | Birikimlerin Aktarımı (Başka Şirkete Aktarım) Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 75 | Sistemden Çıkış Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 76 | Sistemden Çıkış Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 77 | Sistemden Çıkış Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 78 | Emeklilik ile Sonlanma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 79 | Emeklilik ile Sonlanma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 80 | Emeklilik ile Sonlanma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 81 | Emeklilik Nedeniyle Aynı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi |
| 82 | Emeklilik Nedeniyle Aynı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 83 | Emeklilik Nedeniyle Aynı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 84 | Emeklilik Nedeniyle Farklı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi |
| 85 | Emeklilik Nedeniyle Farklı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 86 | Emeklilik Nedeniyle Farklı Şirkette Hesap Birleştirmeyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 87 | Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olarak Sonlanma Bildirimi |
| 88 | Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olarak Sonlanma Bildirimi İptali |
| 89 | Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olarak Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 90 | Cayma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi |
| 91 | Cayma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi İptali |
| 92 | Cayma Nedeniyle Sonlanma Bildirimi Kesinleşmesi |
| 93 | Vefat Ettiği Tespit Edilen Katılımcı |
| 94 | DKS Başlangıç Tarihi Güncelleme |
| 95 | Düzensiz Ödeme Statüsüne Giriş |
| 96 | Düzensiz Ödeme Statüsünden Çıkış |
| 97 | Cayma ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 98 | Vefat ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 99 | Maluliyet ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 100 | Birikimlerin Aktarımı ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 101 | Sistemden Çıkış ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 102 | Emeklilik ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 103 | Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olma Nedeni ile Sözleşmenin Sonlanması |
| 104 | Emeklilik Gelir Planını Sonlandırarak Sözleşmenin Sonlanması |
| 105 | Emeklilik Nedeniyle Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Nedeni ile Sonlanma |
| 106 | Emeklilik Nedeniyle Aynı Şirkette Hesap Birleştirme Nedeni ile Sonlanma |
| 107 | İşten Ayrılma Nedeniyle Otomatik Katılım Sertifikası Hesabının Kapatılarak Sonlanması |
| 108 | İşten Ayrılma Nedeniyle Otomatik Katılım Sertifikasının Sonlanması |
| 109 | Otomatik Katılım Sertifikasının Aynı Şirkette Birikim Transferi İle Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sonlanması |
| 110 | Otomatik Katılım Sertifikasının Farklı Şirkette Birikim Transferi İle Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sonlanması |
| 111 | Otomatik Katılım Sertifikasında Cayma Süresi Sonrasında Fon Tercihi Belirlemesi |
| 112 | Otomatik Katılım Sertifikasında İşten Ayrılma Sonrası Bireysel Ödemeye Geçiş |
| 113 | Otomatik Katılım Sertifikasında Ödemeye Ara Verme |
| 114 | Otomatik Katılım Sertifikasında İşten Ayrılma Nedeni İle Ödemeye Ara Verme |
| 115 | Otomatik Katılım Sertifikasında Bireysel Ödemeye Başlama İle Ödemeye Ara Vermeden Çıkış |
| 116 | Fon Dağılımı Değişikliği Hakkının Portföy Yönetim Şirketine Devri |
| 117 | Fon Dağılımı Değişikliği Hakkının Portföy Yönetim Şirketine Devrinin Geri Alınması |
| 118 | Çalışan İşten Ayrılma Bildirimi |
| 119 | Çalışana Plana Dahil Edildiğine İlişkin Bildirim Yapılması |
| 120 | Mesafeli Satış Katılımcı Teyidinin Alınması |
| 121 | Aktarım Talebinin Mevcut Emeklilik Şirketine İletilmesi |
| 122 | Emeklilik Talebi Nedeni İle Diğer Şirkete Hesap Birleştirme Talebinin İletilmesi |
| 123 | Fonun Birleşmesi/Devri Sonucu Zorunlu Devlet Katkısı Fon Kodu Değişikliği |
| 124 | İşten Ayrılma Nedeniyle Otomatik Katılım Sertifikası Hesabının Resen Kapatılarak Sonlanması |
| 125 | İşten Ayrılma Nedeniyle Otomatik Katılım Sertifikasının Resen Sonlanması |

* 1. **Sözleşme Cinsleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Bireysel Sözleşme |
| 2 | Gruba Bağlı Bireysel Sözleşme |
| 3 | İşveren Grup Emeklilik Ana Sözleşmesi |
| 4 | İşveren Grup Emeklilik Sertifikası |
| 5 | Toplu (Bireysel) Sözleşme |
| 6 | Toplu (Grup) Sözleşme |
| 7 | Toplu (İşveren) Sözleşme |
| 8 | Toplu (Çalışan) Sözleşme |
| 9 | Otomatik Katılım Ana Sözleşmesi |
| 10 | Otomatik Katılım Sertifikası |
| 11 | Gruba Bağlı Bireysel Sponsor Ödemeli Sözleşme |

* 1. **Ödeyen Tipleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Katılımcı |
| 2 | Katılımcı Ad (Nam) Ve Hesabına Hareket Eden Kişi |
| 3 | İşveren |
| 4 | İşveren + Çalışan |
| 5 | Ek Fayda - Emeklilik Şirketi |
| 6 | Ek Fayda - İş Ortağı |
| 7 | Devlet |
| 8 | Emeklilik Şirketi |
| 9 | Ödemesine Tüzel Bir Kişiliğin Aracılık Ettiği Çalışan/Katılımcı |
| 10 | Otomatik Katılım Kapsamında Ödeyen Çalışan |
| 11 | Otomatik Katılım Kapsamında Bireysel Ödeme |
| 12 | Sponsor Tarafından Ödenen |
| 13 | Sponsorun Ödemesine Aracılık Ettiği Çalışan/Katılımcı |

* 1. **Para Birimi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| AUD | Avustralya Doları |
| BGL | Bulgar Levası |
| CAD | Kanada Doları |
| CHF | İsviçre Frangı |
| DKK | Danimarka Kronu |
| EUR | Avrupa Para Birimi |
| GBP | İngiliz Sterlini |
| ILS | Yeni İsrail Şekeli |
| IRR | Iran Riyali |
| JOD | Ürdün Dinarı |
| JPY | Japon Yeni |
| KWD | Kuveyt Dinarı |
| NOK | Norveç Kronu |
| ROL | Romen Leyi |
| SAR | Suudi Arabistan Riyali |
| SEK | İsveç Kronu |
| SYP | Suriye Lirası |
| TRL | Türk Lirası |
| USD | ABD Doları |

* 1. **Ödeme Periyodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Aylık |
| 3 | Üç Aylık |
| 6 | Altı Aylık |
| 12 | Yıllık |

* 1. **İl Kodu**

| **İl Trafik Kodu** | **İl Adı** |
| --- | --- |
| 1 | Adana |
| 2 | Adıyaman |
| 3 | Afyon |
| 4 | Ağrı |
| 5 | Amasya |
| 6 | Ankara |
| 7 | Antalya |
| 8 | Artvin |
| 9 | Aydın |
| 10 | Balıkesir |
| 11 | Bilecik |
| 12 | Bingöl |
| 13 | Bitlis |
| 14 | Bolu |
| 15 | Burdur |
| 16 | Bursa |
| 17 | Çanakkale |
| 18 | Çankırı |
| 19 | Çorum |
| 20 | Denizli |
| 21 | Diyarbakır |
| 22 | Edirne |
| 23 | Elazığ |
| 24 | Erzincan |
| 25 | Erzurum |
| 26 | Eskişehir |
| 27 | Gaziantep |
| 28 | Giresun |
| 29 | Gümüşhane |
| 30 | Hakkari |
| 31 | Hatay |
| 32 | Isparta |
| 33 | İçel |
| 34 | İstanbul |
| 35 | İzmir |
| 36 | Kars |
| 37 | Kastamonu |
| 38 | Kayseri |
| 39 | Kırklareli |
| 40 | Kırşehir |
| 41 | Kocaeli |
| 42 | Konya |
| 43 | Kütahya |
| 44 | Malatya |
| 45 | Manisa |
| 46 | Kahramanmaraş |
| 47 | Mardin |
| 48 | Muğla |
| 49 | Muş |
| 50 | Nevşehir |
| 51 | Niğde |
| 52 | Ordu |
| 53 | Rize |
| 54 | Sakarya |
| 55 | Samsun |
| 56 | Siirt |
| 57 | Sinop |
| 58 | Sivas |
| 59 | Tekirdağ |
| 60 | Tokat |
| 61 | Trabzon |
| 62 | Tunceli |
| 63 | Şanlıurfa |
| 64 | Uşak |
| 65 | Van |
| 66 | Yozgat |
| 67 | Zonguldak |
| 68 | Aksaray |
| 69 | Bayburt |
| 70 | Karaman |
| 71 | Kırıkkale |
| 72 | Batman |
| 73 | Şırnak |
| 74 | Bartın |
| 75 | Ardahan |
| 76 | Iğdır |
| 77 | Yalova |
| 78 | Karabük |
| 79 | Kilis |
| 80 | Osmaniye |
| 81 | Düzce |
| 999 | Yurtdışı |

* 1. **Cinsiyet**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| E | Erkek |
| K | Kadın |

* 1. **Medeni Durum**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 1 | Bekar |
| 2 | Evli |
| 3 | Dul |
| 4 | Boşanmış |

* 1. **Gelir Aralığı**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 1 | Net Gelir <= BAÜAT |
| 2 | BAÜAT < Net Gelir <= BAÜAT X 2 |
| 3 | BAÜAT X 2 < Net Gelir <= BAÜAT X 3 |
| 4 | BAÜAT X 3 < Net Gelir <= BAÜAT X 6 |
| 5 | BAÜAT X 6 < Net Gelir <= BAÜAT X 10 |
| 6 | BAÜAT X 10 < Net Gelir |

* 1. **Meslek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Memur |
| 2 | İşçi |
| 3 | Emekli Sandığı Emeklileri |
| 4 | SSK-Sosyal Sigortalar Kurumu Emeklileri |
| 5 | Bağkur Emeklileri |
| 6 | Öğretmen |
| 7 | Çiftçi |
| 8 | General/ Amiral |
| 9 | Subay |
| 10 | Astsubay |
| 11 | Serbest Meslek |
| 12 | Polis |
| 13 | Öğretim Üyesi |
| 14 | Avukat/Hakim/ Savcı |
| 15 | Teknisyen |
| 16 | Eczacı |
| 17 | Doktor |
| 18 | Mühendis |
| 19 | Bankacı |
| 20 | Mimar |
| 21 | Sivil Pilot |
| 22 | Ev Hanımı |
| 23 | Hemşire |
| 24 | Terzi |
| 25 | Öğrenci |
| 26 | İşsiz |
| 27 | Emekli (Sosyal Güvenlik Kurumu Bilinmiyor) |
| 28 | Emekli (Vakıf,Sandık v.b.) |
| 29 | Sigortacı |
| 999 | Diğer |

* 1. **Eğitim Durumu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Okur-Yazar Değil |
| 2 | Okur-Yazar, Okul Bitirmemiş |
| 3 | İlkokul |
| 4 | İlköğretim (Ortaokul) |
| 5 | Lise / Meslek Lisesi |
| 6 | Meslek Yüksekokulu-Önlisans |
| 7 | İki Yıllık Sigortacılık Ve Bankacılık M.Y.O |
| 8 | Yüksekokul-Lisans |
| 9 | Üniversite |
| 10 | Yüksek Lisans |
| 11 | Doktora |

* 1. **Yazışma Adres Tipi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| E | Ev |
| I | İş |

* 1. **Ülke Kodu**

| **Ülke Kodu** | **Ülke Adı** |  | **Ülke Kodu** | **Ülke Adı** |  | **Ülke Kodu** | **Ülke Adı** |  | **Ülke Kodu** | **Ülke Adı** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF | Afganistan |  | EE | Estonya |  | KI | Kiribati |  | PR | Porto Riko |
| DE | Almanya |  | ET | Etiyopya |  | CO | Kolombiya |  | RE | Reunion Adaları |
| US | Amerika Birleşik Devletleri |  | FK | Falkland Adaları |  | KM | Komoros |  | RO | Romanya |
| UM | Amerikan Minor Adaları |  | FO | Faroe Adaları |  | CG | Kongo |  | RU | Rusya Federasyonu |
| AS | Amerikan Samoa Adaları |  | MA | Fas |  | CD | Kongo Cumhuriyet |  | RW | Rwanda |
| AD | Andora |  | FJ | Fiji |  | KSV | Kosova |  | KN | Saint Kitts Ve Nevis Adaları |
| AO | Angola |  | CI | Fildişi Sahili |  | CR | Kostarika |  | LC | Saint Lucia |
| AI | Anguilla |  | PH | Filipinler |  | KW | Kuveyt |  | VC | Saint Vincent Ve Grenadines |
| AQ | Antartika |  | PS | Filistin Bölgesi, İşgal Edilmiş |  | NCY | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |  | SM | San Marino |
| AG | Antigua Ve Barbuda |  | FI | Finlandiya |  | KP | Kuzey Kore |  | ST | Sao Tome Ve Principe |
| AR | Arjantin |  | FR | Fransa |  | MP | Kuzey Mariana Adaları |  | SN | Senegal |
| AL | Arnavutluk |  | FX | Fransa, Başkent |  | CU | Küba |  | SC | Seyşel Adaları |
| AW | Aruba |  | GF | Fransız Guyanası |  | LA | Lao |  | RS | Sırbistan |
| AU | Avustralya |  | PF | Fransız Polonezi |  | LS | Lesotho |  | SL | Sierra Leone |
| AT | Avusturya |  | GA | Gabon |  | LV | Letonya |  | SG | Singapur |
| AZ | Azerbaycan |  | GM | Gambiya |  | LR | Liberya |  | SK | Slovakya Cumhuriyeti |
| BS | Bahamalar |  | GH | Gana |  | LY | Libya |  | SI | Slovenya |
| BH | Bahreyn |  | GN | Gine |  | LI | Liechtenstein |  | SB | Solomon Adaları |
| BD | Bangladeş |  | GW | Gine-Bissa |  | LT | Litvanya |  | SO | Somali |
| BB | Barbados |  | GD | Grenada |  | LB | Lübnan |  | LK | Sri Lanka |
| EH | Batı Sahara |  | GL | Grönland |  | LU | Lüksemburg |  | SH | St. Helena |
| WS | Batı Samoa |  | GP | Guadeloupe |  | HU | Macaristan |  | PM | St. Pierre Ve Miquelon |
| VG | Batı Virgin Adaları |  | GU | Guam |  | MO | Macau |  | SD | Sudan |
| BY | Belarus |  | GT | Guatemala |  | MG | Madagaskar |  | SR | Surinam |
| BE | Belçika |  | GG | Guernsey |  | MK | Makedonya |  | SY | Suriye |
| BZ | Belize |  | GY | Guyana |  | MW | Malawi |  | SA | Suudi Arabistan |
| BJ | Benin |  | ZA | Güney Afrika |  | MV | Maldivler |  | SJ | Svalbard Ve Jan Mayen Adaları |
| BM | Bermuda |  | TF | Güney Fransa Bölgesi |  | MY | Malezya |  | SZ | Swaziland |
| BT | Bhutan |  | GKR | Güney Kıbrıs Rum Kesimi |  | ML | Mali |  | CL | Şili |
| AE | Birleşik Arap Emirliği |  | KR | Güney Kore |  | MT | Malta |  | TJ | Tacikistan |
| BO | Bolivya |  | GS | Güney Sandviç Adaları |  | MH | Marshall Adaları |  | TZ | Tanzanya |
| BA | Bosna Hersek |  | GE | Gürcistan |  | MQ | Martinique |  | NT | Tarafsız Bölge |
| BW | Botswana |  | HT | Haiti |  | MU | Mauritius |  | TH | Tayland |
| BV | Bouvet Adaları |  | HM | Heard Ve Mcdonald Adaları |  | YT | Mayotte |  | TW | Tayvan |
| BR | Brezilya |  | HR | Hırvatistan |  | MX | Meksika |  | TG | Togo |
| IO | Britanya Hint Adaları |  | IN | Hindistan |  | EG | Mısır |  | TK | Tokelau |
| BN | Brunei Darussalam |  | NL | Hollanda |  | FM | Mikronesya |  | TO | Tonga |
| BG | Bulgaristan |  | AN | Hollanda Antilleri |  | MD | Moldovya |  | TT | Trinidad Ve Tobago |
| BF | Burkina Faso |  | HN | Honduras |  | MC | Monako |  | TN | Tunus |
| BI | Burundi |  | HK | Hong Kong |  | MN | Mongolya |  | TC | Turks and Caicos Islands |
| CV | Cap Verde |  | IQ | Irak |  | MS | Montserrat |  | TV | Tuvalu |
| GI | Cebelitarık |  | IM | Isle of Man |  | MR | Moritanya |  | TST | Türkistan |
| DZ | Cezayir |  | UK | İngiltere (Birleşik Krallık) |  | MZ | Mozambik |  | TR | Türkiye |
| CX | Christmas Adaları |  | GB | İngiltere (Büyük Britanya) |  | MM | Myanmar |  | TM | Türkmenistan |
| DJ | Cibuti |  | IR | İran |  | NA | Namibya |  | UG | Uganda |
| CC | Cocos (Keeling) Adaları |  | IE | İrlanda |  | NR | Nauru |  | UA | Ukrayna |
| CK | Cook Adaları |  | CTL | İskoçya |  | NP | Nepal |  | OM | Umman |
| TD | Çad |  | ES | İspanya |  | NE | Nijer |  | UY | Uruguay |
| KY | Çayman Adaları |  | IL | İsrail |  | NG | Nijerya |  | JO | Ürdün |
| CEC | Çeçenistan |  | SE | İsveç |  | NI | Nikaragua |  | VU | Vanuatu |
| CZ | Çek Cumhuriyeti |  | CH | İsviçre |  | NU | Niue |  | VA | Vatikan |
| CS | Çekoslovakya |  | IT | İtalya |  | NF | Norfolk Adaları |  | VE | Venezuela |
| CN | Çin |  | IS | İzlanda |  | NO | Norveç |  | VN | Vietnam |
| DGT | Dağıstan |  | JM | Jamaika |  | CF | Orta Afrika Cumhuriyeti |  | VI | Virgin Adaları |
| DK | Danimarka |  | JP | Japonya |  | UZ | Özbekistan |  | WF | Wallis Ve Futuna Adaları |
| TP | Doğu Timor |  | JE | Jersey |  | PK | Pakistan |  | YE | Yemen |
| DM | Dominik |  | KH | Kamboçya |  | PW | Palau |  | NC | Yeni Kaledonya |
| DO | Dominik Cumhuriyeti |  | CM | Kamerun |  | PA | Panama |  | NZ | Yeni Zelanda |
| EC | Ekvador |  | CA | Kanada |  | PCZ | Panama Canal Zone |  | YU | Yugoslavya |
| GQ | Ekvatoral Gine |  | ME | Karadağ |  | PG | Papua Yeni Gine |  | GR | Yunanistan |
| SV | El Salvador |  | QA | Katar |  | PY | Paraguay |  | ZR | Zaire |
| ID | Endonezya |  | KZ | Kazakistan |  | PE | Peru |  | ZM | Zambia |
| ER | Eritrea |  | KE | Kenya |  | PN | Pitcairn Adaları |  | ZW | Zimbabve |
| AM | Ermenistan |  | CY | Kıbrıs |  | PL | Polonya |  |  |  |
| SU | Eski Sovyet Rusya |  | KG | Kırgızistan |  | PT | Portekiz |  |  |  |

* 1. **Emeklilik Hesap Hareket Tipleri**

| **Kod** | **Hareket Tipi** |
| --- | --- |
| 10 | Giriş Aidatı Tahsilatı |
| 11 | Düzenli Katkı Payı Tahsilatı |
| 12 | Başlangıç Katkı Payı Tahsilatı |
| 13 | Başka Şirketten Birikim Aktarımı Tahsilatı |
| 14 | Hayat Aktarımı Birikim Tahsilatı |
| 15 | Ek Katkı Payı Tahsilatı |
| 16 | Geçici Hesaba Yapılan Tahsilat |
| 17 | Başvuru Tahsilatı |
| 18 | Giriş Aidatı Kesintisi |
| 19 | Katkı Payı Üzerinden Yapılan Yönetim Gideri Kesintisi |
| 20 | Tahsilat Masrafı Kesintisi |
| 21 | Özel İşletim Gideri Kesintisi |
| 22 | Cayma Kesintisi |
| 23 | Fon Alış |
| 24 | Fon Satış |
| 25 | Bonus |
| 26 | Ceza Ödemesi |
| 27 | Katılımcıya Sonlanma Ödemesi |
| 28 | Emeklilikte Birikimlerin Kısmi Ödenmesi |
| 29 | Lehdara Ödeme |
| 30 | Başka Şirkete Birikim Aktarımı Ödemesi |
| 31 | Ertelenmiş Giriş Aidatı Kesintisi |
| 32 | Stopaj Kesintisi |
| 33 | Veraset İntikal Vergisi |
| 34 | Ara Verme Durumu Kesintisi |
| 35 | Puan, Ödül Gibi Dışarından Ödenen Katkı |
| 36 | Takas Hesabından Çıkış |
| 37 | Portföy Devri ile Birikim Tutarı Aktarımı |
| 38 | Portföy Devri ile Birikim Tutarı Girişi |
| 39 | Takas Hesabına Giriş |
| 40 | Aynı Şirket Birikimlerin Transferi Tahsilatı |
| 41 | Aynı Şirket Birikimlerin Transferi Ödemesi |
| 42 | Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı |
| 43 | Hesap Birleştirme ile Birikimlerin Ödenmesi |
| 44 | Sponsor Kuruluşa Ödeme |
| 45 | (İşveren Grup Emeklilik) Sözleşmedeki Sertifikalara Ödeme |
| 46 | Ceza Ödemesi (Devlet Katkısı Hakkında - Devlet Katkısı Fonu Alınmayacak) |
| 47 | Sonlanan Sertifikadan Başlangıç Katkı Payı Tahsilatı |
| 48 | Sonlanan Sertifikadan Düzenli Katkı Payı Tahsilatı |
| 49 | Sonlanan Sertifikadan Ek Katkı Payı Tahsilatı |
| 50 | Katılımcıya Emeklilik Gelir Planı Ödemesi |
| 51 | İcra Dairesine Haciz Ödemesi |
| 52 | Hesap Bölünmesi Tahsilatı |
| 53 | Hesap Bölünmesi Ödemesi |
| 54 | Nafaka Borcu Ödeme |
| 55 | Cayma Durumunda Fon Zararının Şirket Tarafından Karşılanması |
| 56 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarım Tahsilatı |
| 57 | Yanlış Hesaba veya Yanlış Tutarla Tahsilat Sonucu Oluşan Karın Şirket Hesabına Devri |
| 58 | Yanlış Hesaba veya Yanlış Tutarla Tahsilat Sonucu Oluşan Zararın Şirket Hesabından Karşılanması |
| 59 | Emekliliğe Hak Kazanmak İçin Yapılan Katkı Payı Tahsilatı |
| 60 | Fonun Sona Ermesi Nedeniyle Pay Adedi Dönüşümü |
| 61 | Fonun Birleşmesi Nedeniyle Pay Adedi Dönüşümü |
| 62 | Dış Sistemlerden Aktarımlarda Vade Kapatmak İçin Yapılan Tahsilat |
| 63 | Emanet Hesaba Yapılan Aktarım |
| 64 | Emanet Hesaptan Yapılan Tahsilat |
| 65 | Emeklilik Gelir Planı Sabit Gider Kesintisi |
| 66 | Devlet Katkısı Aynı Şirket Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı |
| 67 | Devlet Katkısı Aynı Şirket Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi |
| 68 | Devlet Katkısı Tutarı Tahsilatı |
| 69 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Emir) |
| 70 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Gerçekleşme) |
| 71 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Emir) |
| 72 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Gerçekleşme) |
| 73 | Devlet Katkısının Hak Edilen Tutarının Katılımcıya Ödenmesi |
| 74 | Devlet Katkısının Hak Kazanılmayan Tutarının Hazine'ye Ödenmesi için Hesaptan Çıkış |
| 75 | Başka Şirketten Emeklilik Gelir Planı Aktarımı Tahsilatı |
| 76 | Devlet Katkısını Başka Şirkete Aktarma |
| 77 | Başka Şirketten Devlet Katkısı Tahsilatı |
| 78 | Fon Alış (Emir) |
| 79 | Fon Satış (Emir) |
| 80 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Emir) \*\* |
| 81 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Gerçekleşme) \*\* |
| 82 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Emir) \*\* |
| 83 | Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Gerçekleşme) \*\* |
| 84 | Devlet Katkısı Fonu Hesabından Çıkış (Fon Virmanı) |
| 85 | Devlet Katkısı Fonu Hesabına Giriş (Fon Virmanı) |
| 86 | Devlet Katkısı Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı |
| 87 | Devlet Katkısı Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi |
| 88 | Emeklilik Gelir Planı Aktarımı Tutarının Başka Şirkete Ödemesi |
| 89 | Ceza Ödemesi (Devlet Katkısı Karşılığı Tutar ve/veya Getirisi - Devlet Katkısı Fonu Alınmayacak) |
| 90 | Ceza Ödemesi (Devlet Katkısına İlişkin Gecikme Zammı - Devlet Katkısı Fonu Alınacak) |
| 91 | Emeklilik Nedeni ile Aynı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı |
| 92 | Emeklilik Nedeni ile Aynı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi |
| 93 | Emeklilik Nedeni ile Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı |
| 94 | Emeklilik Nedeni ile Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi |
| 95 | Ek Fayda Kapsamında Emeklilik Şirketleri ve Diğer Şirketler Tarafından Yapılan Ödeme |
| 96 | Ara Verme Durumu Yönetim Gideri Kesintisi |
| 97 | Farklı Şirket Birikimlerin Transferi Tahsilatı |
| 98 | Farklı Şirket Birikimlerin Transferi Ödemesi |
| 99 | Birikimden İndirilen Tutarın Stopaj Kesintisi |
| 100 | Ek.3 a Kapsamında Sözleşme Yıl Dönümlerinde Yapılan Kesinti İadesi (0-5 yıl için) |
| 101 | Ek.3 a Kapsamında Sözleşme Sonlanma Anında Yapılan Kesinti İadesi (0-5 yıl için) |
| 102 | Ek.3.b Kapsamında Sözleşme Sonlanma Anında Yapılan Kesinti İadesi (6. yıl ve sonrası için) |
| 103 | Sözleşme Yıl Dönümlerinde Yapılan Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi |
| 104 | Sözleşme Sonlanma Anında Yapılan Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi |
| 105 | Birikimden İndirilen Yönetim Gideri Kesintisi |
| 106 | Ek Fayda Kapsamında Yapılan Giriş Aidatı Kesintisiyle İlişkili Ödeme |
| 107 | Ek Fayda Kapsamında Yapılan Yönetim Gideri Kesintisiyle İlişkili Ödeme |
| 108 | Ek Fayda Kapsamında Yapılan Fon Toplam Gideri Kesintisiyle İlişkili Ödeme |
| 109 | Otomatik Katılım Katkı Payı Ödemesi |
| 110 | Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Tutarın Tahsilatı |
| 111 | Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Başlangıç Devlet Katkısı Tutarı Tahsilatı |
| 112 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Emir) |
| 113 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Gerçekleşme) |
| 114 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Emir) |
| 115 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Gerçekleşme) |
| 116 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Emir)\*\* |
| 117 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Alış (Gerçekleşme)\*\* |
| 118 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Emir)\*\* |
| 119 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarı İle Fon Satış (Gerçekleşme)\*\* |
| 120 | Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısına Hak Kazanılması Nedeni İle Ödenecek Tutar Bildirimi |
| 121 | Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Tutarından Hak Edilmeyen Bölümünün Hesaptan Çıkışı |
| 122 | Taahhüt Edilen Devlet Katkısının Farklı Şirkete Transferi |
| 123 | Taahhüt Edilen Devlet Katkısının Farklı Şirketten Transferi |
| 124 | Taahhüt Edilen Devlet Katkısının Aynı Şirket Diğer Sözleşmeye Transferi |
| 125 | Taahhüt Edilen Devlet Katkısının Aynı Şirket Diğer Sözleşmeden Transferi |
| 126 | Tahsilat İadesi Nedeni İle Otomatik Katılım Haksız Devlet Katkısı Tespiti |
| 127 | Haksız Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tespiti |
| 128 | Tahsilat İadesi Nedeni İle Haksız Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Hesaptan Çıkışı |
| 129 | Haksız Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Hesaptan Çıkışı |
| 130 | Otomatik Katılım Aynı Şirket Birikim Transferi Ödemesi |
| 131 | Otomatik Katılım Aynı Şirket Birikim Transferi Tahsilatı |
| 132 | Otomatik Katılım Farklı Şirket Birikim Transferi Ödemesi |
| 133 | Otomatik Katılım Farklı Şirket Birikim Transferi Tahsilatı |
| 134 | Mahsup İşlemi İle Yapılan Ek Ödeme Tutarı |
| 135 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Farklı Şirkete Birikim Transferi |
| 136 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Farklı Şirketten Birikim Transferi |
| 137 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Aynı Şirket Diğer Sözleşmeye Birikim Transferi |
| 138 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Aynı Şirket Diğer Sözleşmeden Birikim Transferi |
| 139 | Birikim Transferi Sonrasında Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısına Hak Kazanılması Nedeni İle Ödenecek Tutar Bildirimi |
| 140 | Tahsilat İadesi Nedeni ile Haksız Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarının Hesaptan Çıkışı |
| 141 | Haksız Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tutarının Hesaptan Çıkışı |
| 142 | Cayma Süresinde Oluşan Getiri Kaybının Karşılanması |
| 143 | İşveren Tarafından Karşılanan Getiri Kaybı |
| 144 | Mahsup İşlemi İle Azaltılan Tutar |
| 145 | Yanlış Paylaştırma Nedeni ile Emeklilik Şirketi Tarafından Karşılanan Getiri |
| 146 | Fonun Sona Ermesi Nedeniyle Devlet Katkısı Pay Adedi Dönüşümü |
| 147 | Fonun Birleşmesi Nedeniyle Devlet Katkısı Pay Adedi Dönüşümü |
| 168 | Hatalı İşlem Sonucu Fazla Alınan Devlet Katkısının İadesi |
| 173 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Hak Edilen Tutarı Katılımcı/Lehdara Ödeme |
| 174 | Katılımcıya Sonlanma/Emeklilik Sırasında Yanlış Ödenmiş Devlet Katkısının Hak Kazanılmayan Tutarından Eksik İade Edilen Tutarı |
| 268 | Otomatik Katılım Devlet Katkısı Hak Edilen Bölümünün Tahsilatı |
| 274 | Ceza Nedeniyle Devlet Katkısının Hak Kazanılmayan Tutarının Hesaptan Çıkışı |
| 374 | Şirket Tarafından Bildirilen Fazla HKO Sebebiyle Oluşan Eksik Vergi Dairesi Bildiriminin Tamamlanmasında Kullanılacak Tahakkuk Tutarı |
| 668 | Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Nedeniyle Devlet Katkısı Tutarı İadesi |
| 768 | Tahsilat İadesi Nedeniyle Haksız Devlet Katkısı Tutarı İadesi |
| 832 | Eksik Ödenen Stopaj Tutarına Karşılık Şirket Hesabından Katılımcı Hesabına Aktarılan Tutar |
| 868 | Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Tespiti |
| 873 | Katılımcıya Sonlanma/emeklilik Sırasında Yanlış Ödenmiş Devlet Katkısının Düzeltilmesi Amacıyla Hesaba Aktarılan Tutar |
| 910 | Giriş Aidatı Tahsilatının İadesi |
| 911 | Düzenli Katkı Payı Tahsilatının İadesi |
| 912 | Başlangıç Katkı Payı Tahsilatının İadesi |
| 913 | Başka Şirketten Birikim Aktarımı Tahsilatının İadesi |
| 914 | Hayat Aktarımı Birikim Tahsilatının İadesi |
| 915 | Ek Katkı Payı Tahsilatının İadesi |
| 916 | Geçici Hesaba Yapılan Tahsilatın İadesi |
| 917 | Başvuru Tahsilatının İadesi |
| 918 | Giriş Aidatı Kesintisinin İadesi |
| 919 | Katkı Payı Üzerinden Yapılan Yönetim Gideri Kesintisinin İadesi |
| 920 | Tahsilat Masrafı Kesintisinin İadesi |
| 921 | Özel İşletim Gideri Kesintisinin İadesi |
| 922 | Cayma Kesintisinin İadesi |
| 925 | Bonus İadesi |
| 926 | Ceza Ödemesinin İadesi |
| 927 | Katılımcıya Sonlanma Ödemesinin İadesi |
| 929 | Lehdara Ödeme İadesi |
| 930 | Başka Şirkete Birikim Aktarımı Ödemesi İadesi |
| 931 | Ertelenmiş Giriş Aidatı Kesintisinin İadesi |
| 932 | Stopaj Kesintisi İadesi |
| 933 | Veraset İntikal Vergisi İadesi |
| 934 | Ara Verme Durumu Kesintisinin İadesi |
| 935 | Puan, Ödül Gibi Dışarından Ödenen Katkının İadesi |
| 940 | Birikimlerin Transferi Tahsilatının İadesi |
| 941 | Birikimlerin Transferi Ödemesinin İadesi |
| 942 | Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatının İadesi |
| 943 | Hesap Birleştirme ile Birikimlerin Ödenmesinin İadesi |
| 944 | Sponsor Kuruluşa Ödeme İadesi |
| 945 | (İşveren Grup Emeklilik) Sözleşmedeki Sertifikalara Ödeme İadesi |
| 946 | Ceza Ödemesi İadesi (Devlet Katkısı Hakkında - Devlet Katkısı Fonu Alınmayacak) |
| 947 | Sonlanan Sertifikadan Başlangıç Katkı Payı Tahsilatı İadesi |
| 948 | Sonlanan Sertifikadan Düzenli Katkı Payı Tahsilatı İadesi |
| 949 | Sonlanan Sertifikadan Ek Katkı Payı Tahsilatı İadesi |
| 950 | Katılımcıya Emeklilik Gelir Planı Ödemesinin İadesi |
| 952 | Hesap Bölünmesi Tahsilatının İadesi |
| 955 | Cayma Durumunda Fon Zararının Şirket Tarafından Karşılanmasının İadesi |
| 956 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarım Tahsilatı İadesi |
| 957 | Yanlış Hesaba Tahsilat Sonucu Oluşan Karın Şirket Hesabına Devrinin İadesi |
| 958 | Yanlış Hesaba Tahsilat Sonucu Oluşan Zararın Şirket Hesabından Karşılanmasının İadesi |
| 959 | Emekliliğe Hak Kazanmak İçin Yapılan Katkı Payı Tahsilatı İadesi |
| 962 | Dış Sistemlerden Aktarımlarda Vade Kapatmak İçin Yapılan Tahsilatın İadesi |
| 965 | Emeklilik Gelir Planı Sabit Gider Kesintisinin İadesi |
| 966 | Devlet Katkısı Aynı Şirket Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı İadesi |
| 967 | Devlet Katkısı Aynı Şirket Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesinin İadesi |
| 968 | Tahsilat İadesi Nedeniyle Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Tespiti |
| 976 | Devlet Katkısını Başka Şirkete Aktarma İadesi |
| 977 | Başka Şirketten Devlet Katkısı Tahsilatı İadesi |
| 986 | Devlet Katkısı Hesap Birleştirme Birikim Tahsilatı İadesi |
| 987 | Devlet Katkısı Hesap Birleştirme Birikim Ödemesinin İadesi |
| 989 | Ceza Ödemesi İadesi (Devlet Katkısı Karşılığı Tutar ve/veya Getirisi - Devlet Katkısı Fonu Alınmayacak) |
| 990 | Ceza Ödemesi İadesi (Devlet Katkısına İlişkin Gecikme Zammı - Devlet Katkısı Fonu Alınacak) |
| 991 | Emeklilik Nedeni ile Aynı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı İadesi |
| 992 | Emeklilik Nedeni ile Aynı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi İadesi |
| 993 | Emeklilik Nedeni ile Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Tahsilatı İadesi |
| 994 | Emeklilik Nedeni ile Farklı Şirkette Hesap Birleştirme Birikimi Ödemesi İadesi |
| 995 | Ek Fayda Kapsamında Emeklilik Şirketleri ve Diğer Şirketler Tarafından Yapılan Ödeme |
| 996 | Ara Verme Durumu Yönetim Gideri Kesintisi İadesi |
| 1000 | Ek.3 a Kapsamında Sözleşme Yıl Dönümlerinde Yapılan Kesinti İadesinin Geri Alınması (0-5 yıl için) |
| 1001 | Ek.3 a Kapsamında Sözleşme Sonlanma Anında Yapılan Kesinti İadesinin Geri Alınması (0-5 yıl için) |
| 1002 | Ek.3.b Kapsamında Sözleşme Sonlanma Anında Yapılan Kesinti İadesinin Geri Alınması (6. yıl ve sonrası için) |
| 1005 | Birikimden İndirilen Yönetim Gideri Kesintisi İadesi |
| 1009 | Otomatik Katılım Katkı Payı Ödemesi İadesi |

* 1. **Ödeme Aracı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Kredi Kartı |
| 2 | Havale |
| 3 | Otomatik Talimatlı Ödeme |
| 4 | Nakit |
| 5 | Çek |
| 6 | Posta Çeki |
| 7 | Sonlanan Sertifikadan Dağıtım |
| 8 | Saklayıcıda Hesaptan Hesaba Virman |

* 1. **Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareket Tipleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Birikimlerin Aktarımı |
| 2 | Birikimli Hayat Sigortasından Aktarım |
| 3 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarım |
| 4 | Birikimlerin Transferi (Mevcut Sözleşmeye) |
| 5 | Hesap Birleştirme |
| 6 | Hesap Bölünmesi |
| 7 | Gelir Planından Aktarım |
| 8 | Portföy Devri |
| 9 | Sözleşme Sonlanmadan Hesap Bölünmesi |
| 10 | Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme |
| 11 | Hesap Birleştirme Aktarımı, Birikimlerin Transferi ya da Birikim Aktarımı Düzeltmesi |
| 12 | İGE Sözleşmeleri Arasında Geçiş |
| 13 | Vakıf, Sandık, Tüzel Kişiliği Haiz Meslek Kuruluşu veya Sair Ticaret Şirketinden Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Planına Aktarım |
| 14 | Birikim Aktarımı ya da Emeklilik Nedeni İle Sonlanan Sözleşmeden Yapılan Devlet Katkısı Tahsilatı |
| 15 | Birikimlerin Transferi (Yeni Sözleşmeye) |
| 16 | Devlet Katkısı Hesap Birleştirme Aktarımı ya da Birikim Aktarımı Düzeltmesi/Ceza Ödemesi |
| 17 | Otomatik Katılım Sertifikasından Birikimlerin Transferi (Mevcut Sözleşmeye) |
| 18 | Otomatik Katılım Sertifikasından Birikimlerin Transferi (Yeni Sözleşmeye) |
| 19 | Birikim Transferi ya da Emeklilik Nedeni İle Sonlanan Oto Katılım Sertifikasından Yapılan Taahhüt Devlet Katkısı Tahsilatı |
| 20 | Birikim Transferi ya da Emeklilik Nedeni İle Sonlanan Oto Katılım Sertifikasından Yapılan Tahsilat |

* 1. **Hesap Özeti Talep Nedeni**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Birikimlerin Aktarımı |
| 2 | Emeklilik |
| 3 | Sistemden Çıkış |
| 4 | Birikimlerin Transferi |
| 5 | Hesap Birleştirme |
| 6 | Emeklilik Nedeniyle Hesap Birleştirme |

* 1. **Fon Hareket Tipleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Fon Kuruluşu |
| 2 | Katılma Belgelerinin Kayda Alımı |
| 3 | Halka Arz |
| 4 | Fonun Sona Ermesi |
| 5 | Birleşme |
| 6 | Devir |
| 7 | Fon Tutarının Artırımı |
| 8 | İçtüzük Değişikliği |
| 9 | Portföy Yönetim Şirketi Değişikliği |
| 10 | Saklayıcı Kurum Değişikliği |
| 11 | Avans Yatırılması |
| 12 | Avans Çekilmesi |
| 13 | Fon Ünvanı Değişikliği |
| 14 | Fon Kısa Adı Değişikliği |
| 15 | Valör Değişim Saati Değişikliği |
| 16 | Valör Bilgilerinde Değişiklik |
| 17 | Pay Sayısında Değişiklik Yapılması |
| 18 | Fon İşletim Gideri Kesinti Oranı Değişikliği |
| 19 | Uyarı |
| 20 | Ceza |
| 21 | Fon Türü Değişikliği |
| 22 | Fon Bilgileri Değişikliği \*\* |
| 23 | Aracı Kurum Bilgileri Değişikliği |
| 24 | Fon Kuruluşu İçin Kurula Başvuru |
| 25 | Fon Toplam Gider Kesintisi Değişikliği İçin Kurula Başvuru |
| 26 | Fon Kurucusu Başka Bir Şirket Olan Fonu Kullanma |

* 1. **Fon Türü**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 100 | Gelir Amaçlı Fonlar Hisse Senedi Fonu |
| 101 | Gelir Amaçlı Fonlar Kamu Borçlanma Araçları Fonu |
| 102 | Gelir Amaçlı Fonlar Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| 103 | Gelir Amaçlı Fonlar Karma Borçlanma Araçları Fonu |
| 104 | Gelir Amaçlı Fonlar Karma Fon |
| 105 | Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Hisse Senedi Fonu |
| 106 | Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu |
| 107 | Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Karma Fon |
| 108 | Gelir Amaçlı Fonlar Esnek Fon |
| 109 | Gelir Amaçlı Fonlar Türk Eurobond Fonu |
| 110 | Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu |
| 200 | Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu |
| 201 | Büyüme Amaçlı Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu |
| 202 | Büyüme Amaçlı Karma Fon |
| 203 | Büyüme Amaçlı Uluslararası Hisse Senedi Fonu |
| 204 | Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Fon |
| 205 | Büyüme Amaçlı Esnek Fon |
| 300 | Para Piyasası Fonları Likit Fon-Kamu Fonu |
| 301 | Para Piyasası Fonları Likit Fon-Özel Sektör Fonu |
| 302 | Para Piyasası Fonları Likit Fon-Karma Fonu |
| 303 | Para Piyasası Likit Esnek Fonu |
| 400 | Kıymetli Madenler Fonu |
| 401 | Kıymetli Madenler Altın Fonu |
| 500 | İhtisaslaşmış Fonlar Yabancı Ülke Fonu |
| 501 | İhtisaslaşmış Fonlar Sektör Fonu |
| 502 | İhtisaslaşmış Fonlar Endeks Fonu |
| 600 | Diğer Fonlar Dengeli Fon |
| 601 | Diğer Fonlar Esnek Fon |
| 602 | Katılım Fonu |
| 603 | Karma Fon |
| 604 | Endeks Fon |
| 605 | Fon Sepeti Fonu |
| 606 | Katkı Fonu |
| 607 | Değişken Fon |
| 608 | Standart Fon |
| 609 | Yaşam Döngüsü/Hedef Fon |
| 610 | Başlangıç Fonu |
| 611 | Başlangıç Katılım Fonu |

* 1. **Fon Grubu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Esnek |
| 2 | Dengeli |
| 3 | Hisse Senedi |
| 4 | Kamu Borçlanma TL |
| 5 | Kamu Borçlanma Yabancı Para |
| 6 | Uluslararası |
| 7 | Likit |
| 8 | Kıymetli Madenler |
| 9 | Standart |
| 10 | Devlet Katkısı |
| 11 | Başlangıç |

* 1. **Valor Değeri**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 0 | T + 0 |
| 1 | T + 1 |
| 2 | T + 2 |
| 3 | T + 3 |
| 4 | T + 4 |
| 5 | T + 5 |
| 6 | T + 6 |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 7 | T + 7 |
| 8 | T + 8 |

* 1. **Menkul Kıymet Tipleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Hisse Senedi (Ortaklık payları) |
| 2 | Kamu Borçlanma Senetleri (TL) |
| 3 | Repo |
| 4 | Kamu Borçlanma Senetleri (Döviz) |
| 5 | Ters Repo |
| 6 | Takasbank Para Piyasası |
| 7 | Vadeli Mevduat TL |
| 8 | Vadeli Mevduat ( Döviz ) |
| 9 | Vadesiz Mevduat (TL) |
| 10 | Vadesiz Mevduat ( Döviz ) |
| 11 | Özel Tahvil / Bono |
| 12 | Yabancı Hisse Senedi (Ortaklık payları) |
| 13 | Yabancı Tahvil/Bono |
| 14 | Eurobond |
| 15 | Yatırım Fonu Katılma Belgeleri |
| 16 | Kıymetli Madenlere Dayalı Varlıklar |
| 17 | Kıymetli Madenler |
| 18 | Gayrimenkule Dayalı Varlıklar |
| 19 | Vadeli İşlem Sözleşmeleri |
| 20 | Katılma Hesabı |
| 21 | Türev Araç İşlemlerinin Nakit Teminatları Ve Primleri |
| 22 | Kira Sertifikaları |
| 23 | Finansman Bonosu |
| 24 | TCMB İhraçları |
| 25 | Diğer Özel Sektör Menkul Kıymet |
| 26 | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı |
| 27 | Banka Bonosu |
| 28 | Vadeli Mevduat Altın |
| 29 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| 30 | Katılma Hesabı Altın |
| 99 | Diğer |

* 1. **Endeks Kodları**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 1 | BIST - KYD BONO 182 Günlük Bono Endeksi |
| 2 | BIST - KYD BONO 30 Günlük Bono Endeksi |
| 3 | BIST - KYD BONO 365 Günlük Bono Endeksi |
| 4 | BIST - KYD BONO 91 Günlük Bono Endeksi |
| 5 | BIST - KYD BONO Tüm Bono Endeksi |
| 6 | BIST - KYD Eurobond Bono Endeksleri EUR-TL |
| 7 | BIST - KYD Eurobond Bono Endeksleri USD |
| 8 | BIST - KYD Eurobond Bono Endeksleri USD-TL |
| 9 | BIST - KYD FX DIBS Bono Endeksleri EURO |
| 10 | BIST - KYD FX DIBS Bono Endeksleri EURO-TL |
| 11 | BIST - KYD FX DIBS Bono Endeksleri USD |
| 12 | BIST - KYD FX DIBS Bono Endeksleri USD-TL |
| 13 | BIST - KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) |
| 14 | BIST - KYD O/N Repo Endeksi (Net) |
| 15 | BIST - KYD TL Bono Endeksleri 547 Gün |
| 16 | DIBS 2001 12 Ay Performans Endeksi |
| 17 | DIBS 2001 3 Ay Performans Endeksi |
| 18 | DIBS 2003 Portföy Perf. Endeksi EA180- |
| 19 | DIBS 2003 Portföy Perf. Endeksi EAGENEL |
| 20 | İMKB O/N Repo |
| 21 | İMKB Ulusal 30 Endeksi |
| 22 | İMKB Ulusal 100 Endeksi |
| 23 | İMKB Tüm Endeksi |
| 24 | Rasyonet FX DİBS TL Endeksi |
| 25 | Garbo Genel Endeksi |
| 26 | Garbo Kısa Endeksi |
| 27 | Garbo Uzun Endeksi |
| 28 | Bloomberg Euro cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeksi (GRG3TR) |
| 29 | Bloomberg ABD Doları cinsinden 5-7 yıllık devlet tahvilleri endeksi (USG3TR) |
| 30 | BLOOMBERG US TREASURY 5-7 YILLIK ENDEKS |
| 31 | DOW-JONES endeksi |
| 32 | DJ EUROSTOXX 50 ENDEKS (SX5E) |
| 33 | DJ INDUSTRIAL ENDEKS(INDU) |
| 34 | MSCI THE WORLD INDEX |
| 35 | USD US FTSE (5- 7 yıl) T-bills endeksi |
| 36 | UR (Germany) FTSE (5-7 yıl) endeksi |
| 37 | JPM Global Government Bond Endeks |
| 38 | JP Morgan Goverment Bond Global Index-USD |
| 39 | JP Morgan Government Bond Global Local Currency Total Return Index |
| 40 | MERRILL EMU Direct GOVT INDEX 1-10 |
| 41 | MERRILL US GOVT BOND INDEX 1-10 |
| 42 | SSB WORLD GOV.BOND INDEX |
| 43 | MSCI Developed Markets Value Price World Index - USD |
| 44 | MSCI All Countries World Local Currency Price Index |
| 45 | Citigroup Salomon US 10 yıllık Amerikan Hazine tahvili endeksi |
| 46 | TCMB Dolar Alış Kuru |
| 47 | TCMB Dolar Satış Kuru |
| 48 | TCMB Euro Alış Kuru |
| 49 | TCMB Euro Satış Kuru |
| 50 | Vadeli Mevduat (EURO) |
| 51 | Vadeli Mevduat (USD) |
| 52 | Vadeli Mevduat (TL) |
| 53 | DIBS 1996 1 Ay Performans Endeksi |
| 54 | DIBS 2001 6 Ay Performans Endeksi |
| 55 | FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksi |
| 56 | S&P 500 Index |
| 57 | BIST - KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi EURO |
| 58 | BIST - KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL |
| 59 | BIST - KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD |
| 60 | USG1TR Bloomberg Bond Indices US Govt. 1-3 Yr Treasury |
| 61 | GRG1TR Bloomberg Bond Indices Germany Govt. 1-3 Yr Treasury |
| 62 | BIST - KYD ÖST (Özel Sektör Tahvili) Endeksi - Sabit |
| 63 | BIST - KYD ÖST (Özel Sektör Tahvili) Endeksi - Değişken |
| 64 | Hang Seng Endeski |
| 65 | MICEX Endeski |
| 66 | Brazil Bovespa Endeski |
| 67 | BSE Sensex 30 Endeski |
| 68 | MSCI Emerging Markets Endeski |
| 69 | BIST - KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama |
| 70 | BIST - KYD Altın Fiyat Endeksi Kapanış |
| 71 | BIST - KYD A Tipi Fon Endeksi |
| 72 | Nasdaq 100 Endeksi |
| 73 | İMKB Temettü Endeksi |
| 74 | Koç İştirak Endeksi |
| 75 | Katılım 30 Endeksi (BİST Katılım Endeski) |
| 76 | Dört Katılım Bankasının 1 Aylık Katılım Hesapları Getiri Ortalaması |
| 77 | BIST - KYD TUFEX Endeksi |
| 78 | BIST - KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu |
| 79 | BIST - KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör |
| 80 | BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) |
| 81 | BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (USD) |
| 82 | BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (EUR) |
| 83 | BIST - KYD B Tipi Fon Endeksi |
| 84 | Nasdaq Composite Endeksi |
| 85 | BIST - KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (Kısa Vade) |
| 86 | BIST - KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (Orta Vade) |
| 87 | BIST - KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (Uzun Vade) |
| 88 | Katılım 50 Endeksi (KAT50) |
| 89 | Katılım Model Portföy Endeksi |
| 90 | İş Bankası İştirakleri Endeksi |
| 91 | BIST - KYD Borçlanma Araçları Fon Endeski |
| 92 | BIST - KYD Hisse Senedi Fon Endeski |
| 93 | BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Getiri + %2 Endeksi |
| 94 | TÜFE Getiri + %2 Endeksi |
| 95 | TÜFE Getiri + %1 Endeksi |
| 96 | Ziraat Portföy Katılım Endeksi |
| 97 | BIST Sürdürülebilirlik Endeksi |
| 98 | BIST KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) |

* 1. **Devlet Katkısı Durum Kodları**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 1 | Devlet katkısı hesaplanmasına esas kayıt |
| 2 | Katılımcı sicil kodu olmayanlar veya eksik haneli olanlar |
| 3 | TC kimlik numarası hatalı olanlar (algoritmik kontrol) |
| 4 | Referans numarası olmayanlar |
| 5 | Referans numarası hatalı olanlar |
| 6 | Yürürlüğe girmemiş sözleşmeler |
| 7 | Bireysel, gruba bağlı bireysel veya gruba bağlı bireysel sponsor ödemeli sözleşme değil |
| 8 | Limit aşımı nedeniyle oransal dağıtım |
| 9 | Limit aşımı nedeniyle devlet katkısı alınamıyor |
| 10 | Şirket tarafından devlet katkısı hesaplanmaması talep edilen kayıtlar |
| 11 | Geçici 2. Madde kapsamında devlet katkısı alamayacak sözleşme |
| 12 | Aynı referans numarası olan tahsilatlar |
| 13 | EGM sisteminden alınmış 12 haneli yabancı katılımcı sicil kodu |
| 14 | EGM sisteminden alınmış 12 haneli 'aslına ulaşılamamış (tespit edilemeyen)' katılımcı sicil kodu |
| 15 | EGM sisteminden alınmamış 12 haneli katılımcı sicil kodu |
| 16 | Sözleşme cinsi belirsiz |
| 17 | Yabancı kimlik numarası hatalı olanlar (algoritmik kontrol) |
| 18 | Yabancı kimlik numarasına sahip katılımcı (Katılımcı sicil koduna göre) |
| 19 | Katılımcı uyruğu belirsiz |
| 20 | Yabancı uyruklu katılımcı |
| 21 | İntikal ettiği ay sonunu müteakip bir yılın üzerinde süre geçmiş tahsilat veya iadesi |
| 22 | Tahsilatı ile aynı dönemde olmayan tahsilat iadesi |
| 23 | Aynı intikal döneminde referans numarası bazında toplam tahsilatın negatif olması |
| 24 | Sistemden çıkış durumunda hak ediş oranına göre devlet katkısı ödemesi |
| 25 | İntikal dönemi itibari ile katılımcı vefat etmiş gözükmektedir |
| 26 | Tahsilatı 'Devlet katkısı hesaplanmasına esas kayıt' olmaması nedeniyle tahsilat iadesi hareketi de hesaplamaya esas kayıt değildir |
| 27 | Aynı intikal döneminde referans numarası bazında toplam tahsilatın sıfır olması |
| 28 | Katılımcının '16-Vefat' ile sonlanan sözleşmesinin bulunması |
| 29 | Hesaplanan devlet katkısı tutarı bir kuruşun altında |
| 30 | Yürürlükte olmayan sözleşmeye gelen tahsilat |
| 31 | Tahakkuk etmiş devlet katkısının sonlanma sonrasında olması sebebiyle ödenmemesi |
| 32 | Şirket verilerindeki değişim ya da veri tutarsızlığının sonradan belirlenmesi sebebiyle geçici 2. maddeye giren sözleşmelere devlet katkısı ödenmemesi |
| 33 | İlişkili tahsilat bulunamadığı için limit açılmasında dikkate alınmayacak iade hareketi |
| 34 | Haksız tespitinin nominal tutarı ilişkili tahsilatın ödeme tutarından büyük olduğu için limit açılmasında dikkate alınmayacak tespit hareketi |
| 35 | Bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmenin ödeyeninin 'Katılımcı', 'Katılımcı ad (nam) ve hesabına hareket eden kişi' veya 'Ödemesine Tüzel Bir Kişiliğin Aracılık Ettiği Çalışan/Katılımcı' olmaması |
| 36 | Katılımcının '20-Emeklilik ile Sonlanma', '32-Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olarak Sonlanma', '33-Emeklilik Gelir Planına Dahil Olma', '102-Emeklilik ile Sözleşmenin Sonlanması', '103-Emeklilik ile Yıllık Gelir Sigortasına Dahil Olma Nedeni ile Sözleşmenin Sonlanması' veya '104-Emeklilik Gelir Planını Sonlandırarak Sözleşmenin Sonlanması' ile sonlanmış sözleşmesi olması |
| 37 | 868-Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Tespiti ve '968-Tahsilat İadesi Nedeniyle Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Tespiti' için nominal tutarın devlet katkısı ödeme tutarı ile aynı olmaması |
| 38 | Tahsilat İadesi Nedeniyle Haksız Devlet Katkısı Ödemesi Tespiti' olup aynı referans numaralı tahsilat iadesi olmaması |
| 39 | Kısmi tahsilat iadesi olması |
| 40 | Aynı hesaplama ve intikal döneminde aynı sözleşmenin farklı tahsilatları için farklı TC kimlik/mavi kart numarası bulunması |
| 41 | İntikal tarihi hareket tarihinden önce olan tahsilat |
| 42 | Haksız ödeme tespiti iletilmeden referans numarası rezerve alanında 8 kullanılarak tekrar iletilen tahsilat |
| 43 | Ayrılma tarihi' sonrası intikal eden tahsilat olması |
| 44 | Sözleşmesinin 'Cayma' ile sonlanmış olması |
| 45 | 1 Nisan 2016'da yürürlükte olmayan sözleşme |
| 46 | Katılımcısı değişen tahsilat |
| 47 | Rezerve alanında 8 referansı kullanılan tahsilatın asıl tahsilat ile ya da asıl tahsilata yeniden hesaplama talebi ile aynı hesap dönemine dahil olması |
| 48 | Otomatik Katılım Sertifikasının ödeyeninin 'Otomatik Katılım Kapsamında Ödeyen Çalışan', 'Otomatik Katılım Kapsamında Bireysel Ödeme' olmaması |
| 49 | 126-Tahsilat İadesi Nedeni İle Otomatik Katılım Haksız Devlet Katkısı Tespiti' ve '127-Haksız Otomatik Katılım Devlet Katkısı Tespiti' için nominal tutarın devlet katkısı ödeme tutarı ile aynı olmaması |
| 50 | Daha önce başlangıç devlet katkısı hesaplanan çalışan |
| 51 | Bütün sözleşmelerinden ayrılmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışan |
| 52 | Emeklilik nedeniyle üzerinde hesap birleştirme yapılmış sözleşmeye ödenen katkı payı |
| 53 | 01.01.2017 tarihi itibari ile 45 yaşını doldurmuş olan çalışan |
| 54 | İlgili ayda sertifikaya tahsilat intikal etmemesi veya tahsilatın 'Devlet katkısı hesaplanmasına esas kayıt' olmaması nedeni ile hesaplanamayan başlangıç devlet katkısı tutarı |

* 1. **Pazarlama ve İletişim Kanal Kodları**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Bireysel Direkt Satış |
| 2 | Banka |
| 3 | Acente |
| 4 | Broker |
| 5 | Çağrı Merkezi |
| 6 | İnternet |
| 7 | Kurumsal Direkt Satış |
| 8 | Yönetici |
| 9 | Sermaye Piyasası Aracı Kurumları |
| 10 | Kısa Mesaj |
| 11 | E-posta |
| 12 | Fax |

* 1. **Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Fon Grupları**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | I. Grup |
| 2 | II. Grup |
| 3 | III. Grup |
| 4 | IV. Grup |

* 1. **SPK Ana Fon Türleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Gelir Amaçlı Fonlar |
| 2 | Büyüme Amaçlı Fonlar |
| 3 | Para Piyasası Fonları |
| 4 | Kıymetli Madenler Fonları |
| 5 | İhtisaslaşmış Fonlar |
| 6 | Diğer Fonlar |
| 7 | Başlangıç Fonları |

* 1. **SPK Alt Fon Türleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Hisse Senedi Fonu |
| 2 | Kamu Borçlanma Araçları Fonu |
| 3 | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
| 4 | Karma Borçlanma Araçları Fonu |
| 5 | Karma Fon |
| 6 | Uluslararası Hisse senedi Fonu |
| 7 | Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu |
| 8 | Uluslararası Karma Fon |
| 9 | Esnek Fon |
| 10 | Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu |
| 11 | Likit Fon |
| 12 | Likit Fon-Özel Sektör |
| 13 | Likit Fon-Karma |
| 14 | Kıymetli Madenler Fonu |
| 15 | Altın Fonu |
| 16 | Yabancı Ülke Fonu |
| 17 | Sektör Fonu |
| 18 | Endeks Fon |
| 19 | Dengeli Fon |
| 20 | Başlangıç Fonu |
| 21 | Başlangıç Katılım Fonu |

* 1. **Uyruk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Türkiye Cumhuriyeti |
| 2 | Yabancı |
| 3 | Mavi Kart Sahibi |

* 1. **Fon İşleminin Gerekçesi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Tahsilat (Yeni Tahsilat,  Aktarım, Birikim Transferi, Hesap Birleştirme, Bonus,  Ek Fayda, Dış Sistemlerden Aktarımla Gelen Tutarlar) için Fon Alışı |
| 2 | Devlet Katkısı Tahsilatı (Yeni Devlet Katkısı, Aktarım, Hesap Birleştirme)için Fon Alışı |
| 3 | Katılımcıdan Haksız Ödeme Tespiti İçin Yapılan Fon Satışı |
| 4 | Fon Dağılım Değişikliği için Fon Alışı/Satışı |
| 5 | Ceza Ödemesine Karşılık Fon Alışı |
| 6 | Ara Verme Kesintisi İçin Yapılan Fon Satışı |
| 7 | Emeklilik Gelir Planı Ödemesi İçin Yapılan Fon Satışı |
| 8 | Sonlanma  Durumunda Ödemeler İçin Yapılan Fon Satışı |
| 9 | Giriş Aidatı Kesintisi için Yapılan Fon Satışı |
| 10 | Aktarım, Birikim Transferi, Hesap Birleştirme Durumunda Ödemeler İçin Yapılan Fon Satışı |
| 11 | Aktarım, Hesap Birleştirme için Yapılan Devlet Katkısı Fon Satışı |
| 12 | Sistemden Ayrılma için Yapılan Devlet Katkısı Fon Satışı |
| 13 | Tahsilat ve Diğer İade İşlemleri için Yapılan Fon Satışı \* |
| 14 | Tahsilat, EGP Ödemesi ya da Sonlanma Sırasında Yapılan Emanet Fon Satışı \* |
| 15 | Emeklilik Nedeniyle Yapılan Fon Virmanı |
| 16 | Ceza Ödemesinin İadesine Karşılık Fon Satışı \* |
| 17 | Hatalı İşlem Sonucu Fazla Alınan Devlet Katkısının İadesi Nedeniyle Yapılan Fon Satışı \* |
| 18 | EGP Ödemesi, Sonlanma Sırasında Yapılan Emanet Fon Alışı \* |
| 19 | Emeklilik Nedeniyle Yapılan Devlet Katkısı Fon Virmanı |
| 20 | Birikim Transferi Nedeniyle Yapılan Fon Virmanı |
| 21 | Katılımcının Hesabında Bırakılan Getiri İçin Yapılan Fon Alışı \* |
| 22 | Tahsilat İadesi Durumunda Getiri Nedeniyle Yapılan Fon Alışı \* |
| 23 | Yönetim Gideri Kesintisi İçin Yapılan Fon Satışı |
| 24 | Kesinti İadesine Karşılık Fon Alışı |
| 25 | Ara Verme Kesintisi İadesi Nedeniyle Fon Alışı \* |
| 26 | Haciz İşlemi İçin Yapılan Fon Satışı |
| 27 | Kesinti İadesinin Geri Alınması Nedeniyle Fon Satışı \* |
| 28 | Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Fon Alışı |
| 29 | Hak Kazanma Oranına Göre Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Fon Satışı |

* 1. **İade Alt Kodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Sadece Tahsilat Düzeltmesi İçin Yapılan Ancak Haksız Ödeme Tespiti Gerektirmeyen İadeler |

* 1. **Cayma Durum Kodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Sözleşme için kullanılan limitin tam olarak artırıldığı cayma |
| 2 | Hak edilmeyerek HM'ye ödenmek üzere hesaptan çıkış hareketindeki TL tutarı eksik olan cayma |
| 3 | Durum kodu -1- olan haksız ödeme tespiti nedeni ile kısmen ya da tamamen limiti artırılmayan cayma |
| 4 | Kalan Devlet katkısı fon pay adedi 0'dan büyük olan cayma |
| 5 | Hak edilmeyen Devlet katkısının HKO nesnesinde HM'ye eksik/ödenmediği tespit edilen cayma |
| 6 | VHK'ya konu olduktan sonra VDO nesnesinde ödeme kaydı iletilmemiş cayma işlemi |
| 7 | Fon işleminin gerekçesi 3 ve 12 dışında fon satışı içeren cayma işlemi |
| 8 | Aynı sözleşme için mükerrer '97-Cayma ile Sözleşmenin Sonlanması' hareketi |
| 9 | Aynı sözleşme için mükerrer '2-Cayma ile Bireysel Emeklilik Hesabının Kapatılarak Sözleşmenin Sonlanması' hareketi |

* 1. **İade Talebine Sebebiyet Veren Durum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Müsteşarlığa ödenmesi gereken hak kazanılmayan devlet katkısı tutarından fazla yapılan ödemeler |
| 2 | Hem Müsteşarlığa hem de vergi dairesine hak kazanılmayan devlet katkısı olarak yapılan ödemeler |
| 3 | Hak kazanılmayan devlet katkısı olarak Müsteşarlık hesabına yapılan ödemenin ayrıca haksız ödenen devlet katkısı olduğunun da tespit edilmesi nedeniyle tekrardan şirketin bağlı olduğu vergi dairesine yapılan haksız ödemeler |
| 4 | Haksız devlet katkısı olarak vergi dairesine ödenmesi gerekirken Müsteşarlığa yapılan ve sonrasında tekrardan haksız ödeme kapsamında vergi dairesine yapılan haksız ödemeler |

* 1. **Ceza İşleminin Gerekçesi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Yatırıma Geç Yönlendirme |
| 2 | Fon Dağılımı Değişikliğinin Geç Gerçekleştirilmesi |
| 3 | Aktarım İşleminde Gecikme |
| 4 | Cayma-Ayrılma-Vefat-Maluliyet İşleminde Gecikme |
| 5 | Emeklilik İşleminde Gecikme |
| 6 | Katılımcı Mağduriyetinin Giderilmesi |
| 7 | Katkı Payının Süresi İçinde MTB’ye Doğru Bir Şekilde Dahil Edilmemesi Nedeni İle Karşılanan Devlet Katkısı Getirisi (Devlet Katkısı Fonu alınmayacak) Madde 14-1 |
| 8 | Katkı Payının Süresi İçinde MTB’ye Doğru Bir Şekilde Dahil Edilmemesi Nedeni İle Karşılanan Devlet Katkısı ve Getirisi (Devlet Katkısı Fonu alınmayacak) Madde 14-2 |
| 9 | Devlet Katkısının Zamanında Yatırıma Yönlendirilmemesi |
| 10 | Aktarımda Gecikme |
| 11 | Ayrılma-Vefat-Maluliyet İşlemlerinde Gecikme |
| 12 | Cayma Süresinde Oluşan Getiri Kaybı |
| 13 | Emeklilik Nedeni ile Hesap Birleştirme İşleminde Gecikme |
| 14 | Emeklilik Nedeni ile Hesap Birleştirme İşleminde Gecikme |
| 15 | Plan Değişikliğinin Geç Gerçekleştirilmesi |
| 16 | Kesinti İadesinin Geciktirilmesinden Kaynaklanan Zararların Karşılanması |
| 17 | Emeklilik İşleminde Gecikme |
| 18 | Katılımcı Mağduriyetinin Giderilmesi |

* 1. **Talebi Kullanan Taraf**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Çalışan |
| 2 | İşveren |

* 1. **Çalışan Talep Tipi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Cayma |
| 2 | Sistemden Çıkış |
| 3 | Ara Verme |
| 4 | Kesinti Oranı Değişikliği |

* 1. **Otomatik Katılımda Hak Kazanılan Tutar Durum Kodları**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Nakit talep edilecek kayıt |
| 2 | Bildirilen tutar, ilgili referans için taahhüt edilen devlet katkısı tutarı ve getirisine eşit değil |
| 3 | Bildirilen referans numarası için haksız ödeme tespiti bulunuyor |
| 4 | Üç yıldan önce hak kazanmaya esas sözleşme hareketleri (vefat, maluliyet) bulunmayan hak kazanılan tutar bildirimi |

1. **FİNANSAL YATIRIM ENSTRÜMANLARINA İLİŞKİN VERİ YAPISI**
   1. **TABLOLAR**

Bu tablolar hem emeklilik yatırım fonlarının belirli bir dönem içindeki getirilerini hem de piyasadaki diğer belli başlı yatırım enstrümanlarının (Altın, Döviz Sepeti, Mevduat, BİST-100, TÜFE) belirli bir dönem içindeki getirilerini bulmak için kullanılacaktır.

Tablolar oluşturulduktan sonra bir sefere mahsus kümülatif veriler yüklenecektir. Sonrasında haftalık periyotlarda veri yüklemesi yapılacaktır. Haftalık verilerin yüklenmesi mevcut durumda manuel olarak yürütülecektir. Dolayısıyla IMONA sisteminde veri yükleme modülünün çalışması önem arz etmektedir. Daha sonraki aşamalarda ise WEB Servis’ler kullanılarak tabloların otomatik beslenmesi hedeflenmektedir.

* + 1. **EYF Verileri Tablosu**

**AMAÇ:** Bu tabloya başlangıçta emeklilik yatırım fonlarına ilişkin kümülatif veriler eklenecektir. Sonrasında ise günlük ve haftalık periyotta güncelleme/eklemeler yapılacaktır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Açıklama** |
| KOD | nvarchar(255) | [Yayın Tarihi] ile [Fon Kodu] nun birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuş ger bir satır için Unik bilgidir. |
| [Yayın Tarihi] | datetime | Fon bilgilerinin yayınlandığı tarih. |
| [Fon Kodu] | nvarchar(255) | SPK tarafından ilan edilen fon kodu |
| [Fon Unvanı] | nvarchar(255) |  |
| [Fon Tipi] | nvarchar(255) |  |
| [Fon Türü] | nvarchar(255) |  |
| [Toplam Değer (TL)] | float |  |
| [Birim Pay Değeri (TL)] | float |  |
| [Dolaşımdaki Pay Sayısı] | float |  |
| [Yatırımcı Sayısı] | float |  |
| [Ortaklık Payı (%)] | float |  |
| [DİBS (%)] | float |  |
| [Ters Repo (%)] | float |  |
| [Devlet Tahvili (%)] | float |  |
| [Borsa Para Piyasası (%)] | float |  |
| [Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)] | float |  |
| [Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)] | float |  |
| [Yabancı Menkul Kıymet (%)] | float |  |
| [Diğer (%)] | float |  |
| [BirimPayDegeri\*ToplamDeğer] | float |  |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[EYF\_Getirileri\_kumuldata] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[EYF\_Getirileri\_kumuldata](

[KOD] [nvarchar](255) NULL,

[Yayın Tarihi] [datetime] NULL,

[Fon Kodu] [nvarchar](255) NULL,

[Fon Ünvanı] [nvarchar](255) NULL,

[Fon Tipi] [nvarchar](255) NULL,

[Fon Türü] [nvarchar](255) NULL,

[Toplam Değer (TL)] [float] NULL,

[Birim Pay Değeri (TL)] [float] NULL,

[Dolaşımdaki Pay Sayısı] [float] NULL,

[Yatırımcı Sayısı] [float] NULL,

[Ortaklık Payı (%)] [float] NULL,

[DİBS (%)] [float] NULL,

[Ters Repo (%)] [float] NULL,

[Devlet Tahvili (%)] [float] NULL,

[Borsa Para Piyasası (%)] [float] NULL,

[Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)] [float] NULL,

[Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)] [float] NULL,

[Yabancı Menkul Kıymet (%)] [float] NULL,

[Diğer (%)] [float] NULL,

[BirimPayDegeri\*ToplamDeğer] [float] NULL

) ON [PRIMARY]

* + 1. **Mevduat Faizi Verileri**

**AMAÇ:** Mevduat faiz verileri için aşağıdaki iki tablo kullanılacaktır. Bu tablolardan ikincisi olan “Mevduat Verileri Tablosu” tarih ve ilgili mevduat tipi bazında faiz oranlarını içerecektir. “Mevduat Kodları Açıklama Tablosu” ise ilgili mevduat tipinin uzun adını ve bu mevduat tipine atanmış kodu göstermektedir.

* + - 1. **Mevduat Kodları Açıklama Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Kod | C(15) |
| Açıklama | C(150) |

Halihazırda kaynak olarak kullanılan mevduat kodları ve bu kodların açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| EUR\_MT01 | [1 Aya Kadar Vadeli (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| EUR\_MT02 | [3 Aya Kadar Vadeli (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| EUR\_MT03 | [6 Aya Kadar Vadeli (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| EUR\_MT04 | [ 1 Yıla Kadar Vadeli (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| EUR\_MT05 | [1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| EUR\_MT06 | [Toplam (EUR Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT01 | [1 Aya Kadar Vadeli (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT02 | [3 Aya Kadar Vadeli (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT03 | [6 Aya Kadar Vadeli (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT04 | [1 Yıla Kadar Vadeli (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT05 | [1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| TRY\_MT06 | [Toplam (TL Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT01 | [1 Aya Kadar Vadeli (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT02 | [3 Aya Kadar Vadeli (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT03 | [6 Aya Kadar Vadeli (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT04 | [1 Yıla Kadar Vadeli (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT05 | [1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |
| USD\_MT06 | [ Toplam (USD Uzerinden Acilan Mevduatlar) (%)] |

* + - 1. **Mevduat Faizi Verileri Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Tarih | datetime |
| Kod | C(15) |
| Değer | float |

* + 1. **Emeklilik Yatırım Fonları Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| [Fon Kod] | nvarchar(50) |
| [Fon Unvan] | nvarchar(MAX) |
| [Fon Turu] | nvarchar(50) |
| [Sirket Kod] | nvarchar(50) |

**MSSQL Kodu:**

GO

SET ANSI\_PADDING OFF

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[tbl\_Emeklilik\_Yatirim\_Fonlari] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[tbl\_Emeklilik\_Yatirim\_Fonlari](

[Fon Kod] [nvarchar](50) NULL,

[Fon Unvan] [nvarchar](max) NULL,

[Fon Turu] [nvarchar](50) NULL,

[Sirket Kod] [nvarchar](50) NULL

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE\_ON [PRIMARY]

* + 1. **Altın Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Tarih | datetime |
| [Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL/gr)] | Float |
| [Ağırlıklı Ortalama Fiyat (ABD Doları/Ons)] | Float |
| [Kapanış Fiyatı (ABD Doları/Ons)] | Float |
| [En Yüksek (ABD Doları/Ons)] | Float |
| [En Düşük (ABD Doları/Ons)] | Float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[Altın] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Altın](

[Tarih] [datetime] NULL,

[Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL/gr)] [float] NULL,

[Ağırlıklı Ortalama Fiyat (ABD Doları/Ons)] [float] NULL,

[Kapanış Fiyatı (ABD Doları/Ons)] [float] NULL,

[En Yüksek (ABD Doları/Ons)] [float] NULL,

[En Düşük (ABD Doları/Ons)] [float] NULL

) ON [PRIMARY]

* + 1. **BIST Endeks Verileri**

**AMAÇ:** BIST Endeks verileri için aşağıdaki iki tablo kullanılacaktır. Bu tablolardan ikincisi olan “BIST Endeks Verileri Tablosu” tarih ve ilgili endeks tipi bazında endeks değerlerini içerecektir. “BIST Endeks Kodları Açıklama Tablosu” ise ilgili endeks tipinin uzun adını ve bu endeks tipine atanmış kodu göstermektedir.

* + - 1. **BIST Endeks Kodları Açıklama Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Kod | C(50) |
| Açıklama | C(150) |

Halihazırda kaynak olarak kullanılan BIST endeks kodları ve bu kodların açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| F\_BILESIK | [BIST 100-Kapanis Fiyatı] |
| BILESIK\_ISL\_HC | [BIST100-Toplam Islem Hacmi (Bin TL)] |
| BILESIK\_ISL\_MK | [BIST 100-Toplam Islem Miktari (Bin Adet)] |
| F\_HIZMET | [BIST Hizmet Endeksi Kapanis Fiyatı ] |
| F\_MALI | [BIST Mali Endeksi Kapanis Fiyatı] |
| F\_SINAI | [BIST Sinai Endeksi Kapanis Fiyatı] |
| F\_TEKNOLOJI | [BIST Teknoloji Endeksi Kapanis Fiyatı] |

* + - 1. **BIST Endeks Verileri Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Tarih | datetime |
| Kod | C(15) |
| İşlem Hacmi | float |
| İşlem Miktarı | float |
| Kapanış Fiyatı | float |

* + 1. **Döviz Kuru Verileri**

**AMAÇ:** Döviz kuru verileri için aşağıdaki 3 tablo kullanılacaktır. Bu tablolardan ikincisi olan “Döviz Kuru Verileri Tablosu” tarih ve ilgili döviz kuru bazında değerleri içerecektir. “Döviz Kodları Açıklama Tablosu” ise ilgili döviz kurunun uzun adını ve bu döviz kuruna atanmış kodu göstermektedir.

* + - 1. **Döviz Kodları Açıklama Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Kod | C(50) |
| Açıklama | C(150) |

Halihazırda kaynak olarak kullanılan döviz kuru kodları ve bu kodların açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| EUR\_A\_EF | [Euro Efektif Alış] |
| EUR\_S\_EF | [Euro Efektif Satış] |
| EUR\_A\_YTL | [Euro Döviz Alış] |
| EUR\_S\_YTL | [Euro Döviz Satış] |
| GBP\_A\_EF | [İngiliz Sterlini Efektif Alış ] |
| GBP\_S\_EF | [İngiliz Sterlini Efektif Satış] |
| GBP\_A\_YTL | [İngiliz Sterlini Döviz Alış] |
| GBP\_S\_YTL | [İngiliz Sterlini Döviz Satış] |
| JPY\_A\_EF | [Japon Yeni Efektif Alış] |
| JPY\_S\_EF | [Japon Yeni Efektif Satış] |
| JPY\_A\_YTL | [Japon Yeni Döviz Alış] |
| JPY\_S\_YTL | [Japon Yeni Döviz Satış] |
| USD\_A\_EF | [Amerikan Doları Efektif Alış] |
| USD\_S\_EF | [Amerikan Doları Efektif Satış] |
| USD\_A\_YTL | [Amerikan Doları Döviz Alış] |
| USD\_S\_YTL | [Amerikan Doları Döviz Satış] |
| CHF\_A\_EF | [İsviçre Frangı Efektif Alış] |
| CHF\_S\_EF | [İşviçre Frangı Efektif Satış ] |
| CHF\_A\_YTL | [İşviçre Frangı Döviz Alış] |
| CHF\_S\_YTL | [İşviçre Frangı Döviz satış] |
| DOV\_SEP\_A\_EF | 1\*[Euro Efektif Alış] + [Amerikan Doları Efektif Alış] \* 0.77 |

* + - 1. **Döviz Kuru Verileri Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Tarih | datetime |
| Kod | C(50) |
| Efektif Alış | Float |
| Efektif Satış | Float |
| Döviz Alış | Float |
| Döviz Satış | Float |

* + - 1. **Döviz Sepeti Verileri Tablosu**

**AMAÇ:** Bu tablodaki veriler herhangi bir kurum tarafından yayınlanmamakta olup, “Döviz Kuru Verileri Tablosu” ndaki veriler esas alınarak günlük bazda bizim tarafımızdan oluşturulması gereken bir tablodur. “Döviz Kuru Verileri Tablosu” nda ilgili tarihteki 1 \* [Euro Efektif Alış] ile 0,77 \* [Amerikan Doları Efektif Satış] toplamından oluşur. (1\* EUR\_A\_EF + 0,77\* USD\_A\_EF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Açıklama** |
| Tarih | datetime |  |
| Kısa\_Ad | C(50) | Kod sabit olup “DOV\_SEP\_A\_EF” şeklindedir. |
| Değer | Float |  |

* + 1. **EYF Endeks Verileri**

**AMAÇ:** EYF Endeks Verileri için aşağıdaki 2 tablo kullanılacaktır. Bu tablolardan ikincisi olan “EYF Endeks Verileri Tablosu” tarih ve ilgili endeks tipi bazında değerleri içerecektir. “EYF Endeks Verileri Açıklama Tablosu” ise ilgili endeks tipinin kısa adını ve bu endeks tipinin neyi ifade ettiğini içeren açıklamayı göstermektedir.

* + - 1. **EYF Endeks Verileri Açıklama Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Kod | C(50) |
| Kısa\_Ad | C(50) |
| Açıklama | C(150) |

Halihazırda kaynak olarak kullanılan EYF Endeks kısa adları ve bunların açıklamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| **Kod** | **Kısa Ad** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- |
| KTL | [KamuBorclanma(TL)] | %100 Kamu İç Borçlanma Senedi emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| LKT | Likit | %100 Likit emeklilik yatırım fonlarına apılan yatırım. |
| ESN | Esnek | %100 Esnek emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| HSN | [Hisse Senedi] | %100 Hisse Senedi emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| KYP | [Kamu Borçlanma (YP)] | %100 Yabancı Para Cinsinden Kamu Borçlanma Aracı emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| ULS | Uluslararası | %100 Uluslararası emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| KMD | KıymetliMaden | %100 Kıymetli maden emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| STD | Standart | %100 Standart emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| BES | BES | Bireysel emeklilik sisteminde ağırlıklı ortalama fon fiyatlarıyla yapılan yatırım. |
| DK | DevletKatkısı | %100 devlet katkısı emeklilik yatırım fonlarına yapılan yatırım. |
| BIST100 | BIST100 | %100 BIST100 Endeksine yapılan yatırım (Yönetim Gider Kesintisi olmadan). |
| DovSepet | DovizSepeti | %100 döviz sepetine yapılan yatırım. |
| TUFE | TUFE | Enflasyon endeksli yatırım yapan katılımcı (Yönetim Gider Kesintisi olmadan) |
| 80K20H | 80K20H | %80 Kamu İç Borçlanma Senedi, %20 Hisse Senedi emeklilik yatırım fon grubuna yapılan yatırım. |
| 70K30H | 70K30H | %70 Kamu İç Borçlanma Senedi, %30 Hisse Senedi emeklilik yatırım fon grubuna yapılan yatırım. |

* + - 1. **EYF Endeks Verileri Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| Tarih | datetime |
| Kod | C(50) |
| Değer | Float |

* + 1. **BesEndex Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| ID | int |
| [Yayın Tarihi] | datetime |
| Endex | float |
| GetiriOrani | float |
| GrafikDeger | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[tbl\_BesEndex] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[tbl\_BesEndex](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[Yayın Tarihi] [datetime] NULL,

[Endex] [float] NULL,

[GetiriOrani] [float] NULL,

[GrafikDeger] [float] NULL,

CONSTRAINT [PK\_tbl\_BesEndex] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

* + 1. **FonTuruEndex Tablosu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| ID | int |
| [Fon Türü] | nvarchar(50) |
| GetiriOrani | float |
| Endex | nchar(10) |
| [Yayın Tarihi] | datetime |
| GrafikDeger | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[tbl\_FonTuruEndex] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[tbl\_FonTuruEndex](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[Fon Türü] [nvarchar](50) NULL,

[GetiriOrani] [float] NULL,

[Endex] [nchar](10) NULL,

[Yayın Tarihi] [datetime] NULL,

[GrafikDeger] [float] NULL,

CONSTRAINT [PK\_tbl\_FonTuruEndex] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

* 1. **VIEW’lar**
     1. **BES Ağırlıklı Getiri Oranı**

3.3.1 maddesinde belirtilen “BESENDEX\_Guncelle” isimli Stored Procedure bu View ile üretilen verileri kullanmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| [Yayın Tarihi] | datetime |
| Ortalama | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: View [dbo].[vw\_BesAgirlikGetiriOrani] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE VIEW [dbo].[vw\_BesAgirlikGetiriOrani]

AS

SELECT TOP (100) PERCENT [Yayın Tarihi], SUM((BPD / oncekiBPD - 1) \* (oncekiBPD \* oncekiDolasim)) / SUM(oncekiBPD \* oncekiDolasim) AS Ortalama

FROM dbo.vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi

WHERE (oncekiBPD <> 0) AND ([Fon Türü] IS NOT NULL) AND ([Fon Türü] <> 'Devlet Katkısı Fonu (Alternatif)') AND ([Fon Türü] <> 'Devlet Katkısı Fonu')

GROUP BY [Yayın Tarihi]

ORDER BY [Yayın Tarihi]

* + 1. **BES Ağırlıklı Getiri Hesaplaması**

Yukarıdaki 3.2.1 maddesinde belirtilen “BesAgirlikGetiriOrani” isimli View bu View ile üretilen verileri kullanmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| oncekiBPD | float |
| oncekiDolasim | float |
| Yayın Tarihi | datetime |
| Fon Türü | nvarchar(50) |
| Fon Kodu | nvarchar(50) |
| BPD | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: View [dbo].[vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE VIEW [dbo].[vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi]

AS

SELECT

CASE WHEN ((LAG(p.[Fon Kodu]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi]))<>p.[Fon Kodu]) THEN 0 else ISNULL((LAG(p.[Birim Pay Değeri (TL)]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi])),0) end as oncekiBPD ,

CASE WHEN ((LAG(p.[Fon Kodu]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi]))<>p.[Fon Kodu]) THEN 0 else ISNULL((LAG(p.[Dolaşımdaki Pay Sayısı]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi])),0) end as oncekiDolasim,

p.[Yayın Tarihi],

p.[Fon Türü],

p.[Fon Kodu],

p.[Birim Pay Değeri (TL)] As BPD

FROM EYF\_Getirileri\_kumuldata p

* + 1. **Fon Türü Bazında Ağırlıklı Getiri Oranı**

3.3.2 maddesinde belirtilen “FONTURUENDEKS\_GUNCELLE” isimli Stored Procedure bu View ile üretilen verileri kullanmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| [Yayın Tarihi] | datetime |
| [Fon Türü] | nvarchar(50) |
| [Ortalama] | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: View [dbo].[vw\_FonBazindaBirimAgirlikGetiriOrani] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE VIEW [dbo].[vw\_FonBazindaBirimAgirlikGetiriOrani]

AS

SELECT TOP (100) PERCENT [Yayın Tarihi], [Fon Türü], SUM((BPD / oncekiBPD - 1) \* (oncekiBPD \* oncekiDolasim)) / SUM(oncekiBPD \* oncekiDolasim) AS Ortalama

FROM dbo.vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi

WHERE (oncekiBPD <> 0) AND ([Fon Türü] IS NOT NULL)

GROUP BY [Yayın Tarihi], [Fon Türü]

ORDER BY [Fon Türü], [Yayın Tarihi]

* + 1. **Fon Türü Bazında Ağırlıklı Getiri Hesaplaması**

Yukarıda belirtilen “FonBazindaBirimAgirlikGetiriOrani“ isimli View bu View ile üretilen verileri kullanmaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Alan Adı** | **Veri Tipi** |
| oncekiBPD | float |
| oncekiDolasim | float |
| Yayın Tarihi | datetime |
| Fon Türü | nvarchar(50) |
| Fon Kodu | nvarchar(50) |
| BPD | float |

**MSSQL Kodu:**

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: View [dbo].[vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE VIEW [dbo].[vw\_AgirlikliGetiriHesaplamasi]

AS

SELECT

CASE WHEN ((LAG(p.[Fon Kodu]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi]))<>p.[Fon Kodu]) THEN 0 else ISNULL((LAG(p.[Birim Pay Değeri (TL)]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi])),0) end as oncekiBPD ,

CASE WHEN ((LAG(p.[Fon Kodu]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi]))<>p.[Fon Kodu]) THEN 0 else ISNULL((LAG(p.[Dolaşımdaki Pay Sayısı]) OVER (ORDER BY p.[Fon Kodu],p.[yayın tarihi])),0) end as oncekiDolasim,

p.[Yayın Tarihi],

p.[Fon Türü],

p.[Fon Kodu],

p.[Birim Pay Değeri (TL)] As BPD

FROM EYF\_Getirileri\_kumuldata p

* 1. **STORED PROCEDURE’lar**
     1. **BESENDEX\_Guncelle**

3.1.8’inci maddede belirtilen Bes\_Endex Tablosu günlük olarak aşağıdaki Stored Procedure ile güncellenmektedir.

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: StoredProcedure [dbo].[sp\_BESENDEX\_Guncelle] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

-- =============================================

-- Author: <Author,,Name>

-- Create date: <Create Date,,>

-- Description: <Description,,>

-- =============================================

create PROCEDURE [dbo].[sp\_BESENDEX\_Guncelle]

-- Add the parameters for the stored procedure here

AS

BEGIN

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from

-- interfering with SELECT statements.

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @Ortalama nvarchar(max)

DECLARE @YayinTarihi VARCHAR(50)

DECLARE @RowID int

DECLARE CRS CURSOR FOR

SELECT row\_number() over(order by [Yayın Tarihi]) AS rowID, [Yayın Tarihi]

,[Ortalama]

FROM [adendum].[dbo].[vw\_BesAgirlikGetiriOrani] ORDER BY [Yayın Tarihi]

DELETE FROM tbl\_besEndex

OPEN CRS

FETCH NEXT FROM CRS INTO @RowID,@YayinTarihi,@Ortalama

DECLARE @ENDEX float

declare @index int=0

declare @oncekiEndex float

declare @grafikValue float

WHILE @@FETCH\_STATUS =0

BEGIN

if(@index=0)

begin

SET @ENDEX =100

end

else

begin

SET @ENDEX =(1.0 + CAst(@Ortalama as float))\*@ENDEX

end

SET @index=@index+1

set @grafikValue = 100\*((@ENDEX/@oncekiEndex)-1)

INSERT INTO tbl\_besEndex ([Yayın Tarihi],Endex,getiriOrani,grafikDeger) values (@YayinTarihi,@ENDEX,@Ortalama,@grafikValue)

--print 'endex'+Cast(@endex as nvarchar)+'-yayintarihi:'+@YayinTarihi

set @oncekiEndex = @ENDEX

FETCH NEXT FROM CRS INTO @RowID,@YayinTarihi,@Ortalama

END

CLOSE CRS

DEALLOCATE CRS

END

* + 1. **FONTURUENDEKS\_GUNCELLE**

3.1.9’uncu maddede belirtilen FonTuru\_Endex Tablosu günlük olarak aşağıdaki Stored Procedure ile güncellenmektedir.

GO

/\*\*\*\*\*\* Object: StoredProcedure [dbo].[sp\_FONTURUENDEX\_GUNCELLE] Script Date: 31.5.2017 14:58:31 \*\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

-- =============================================

-- Author: <Author,,Name>

-- Create date: <Create Date,,>

-- Description: <Description,,>

-- =============================================

create PROCEDURE [dbo].[sp\_FONTURUENDEX\_GUNCELLE]

-- Add the parameters for the stored procedure here

AS

BEGIN

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from

-- interfering with SELECT statements.

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @Ortalama nvarchar(max)

DECLARE @YayinTarihi VARCHAR(50)

DECLARE @FonTuru VARCHAR(50)

DECLARE @RowID int

DECLARE CRS CURSOR FOR

SELECT row\_number() over(order by [Yayın Tarihi]) AS rowID, [Yayın Tarihi],[Fon Türü]

,[Ortalama]

FROM [adendum].[dbo].[vw\_FonBazindaBirimAgirlikGetiriOrani] ORDER BY [Fon Türü],[Yayın Tarihi]

DELETE FROM tbl\_FonTuruEndex

OPEN CRS

FETCH NEXT FROM CRS INTO @RowID,@YayinTarihi,@FonTuru,@Ortalama

DECLARE @ENDEX float

declare @index int=0

declare @oncekiTur nvarchar(50)

declare @oncekiEndex float

declare @grafikValue float

WHILE @@FETCH\_STATUS =0

BEGIN

if(@index=0 or @FonTuru <> @oncekiTur)

begin

SET @ENDEX =100

end

else

begin

SET @ENDEX =(1.0 + CAst(@Ortalama as float))\*@ENDEX

end

SET @index=@index+1

set @grafikValue = 100\*((@ENDEX/@oncekiEndex)-1)

INSERT INTO tbl\_FonTuruEndex ([Yayın Tarihi],Endex,getiriOrani,[Fon Türü],GrafikDeger) values (@YayinTarihi,@ENDEX,@Ortalama,@FonTuru,@grafikValue)

--print 'endex'+Cast(@endex as nvarchar)+'-yayintarihi:'+@YayinTarihi

set @oncekiTur = @FonTuru

set @oncekiEndex = @ENDEX

FETCH NEXT FROM CRS INTO @RowID,@YayinTarihi,@FonTuru,@Ortalama

END

CLOSE CRS

DEALLOCATE CRS

END

1. **ÖZET RAPORLAMA TABLOLARI**
   1. **Demografik Bilgiler Tablosu (DBT)**

**AMAÇ:** Kullanıcıların GEV nesnelerinde yer almayan bilgileri ile şirket CRM uygulamaları ve diğer çevre uygulamalardan edinilecek bilgiler aşağıdaki tablolarda tutulacaktır.

* + 1. **Katılımcı-Demografik Bilgiler Tablosu (KDB)**

**AMAÇ:** Kullanıcıların genel demografik durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda tutulacaktır.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SirketMusteriNo | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Şirket Müşteri No |
| KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Katılımcı Sicil Kodu |
| Ad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | Katılımcının Adı |
| Soyad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | Katılımcının Soyadı |
| DogTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Katılımcının Doğum Tarihi |
| DogYer | C(40) | XXXXX...XXXXX |  | Katılımcının Doğum Yeri |
| Cinsiyet | C(1) | X | Z | Değer Listesi: 2.9 |
| MedeniDurum | N(1) | 0 |  | Değer Listesi: 2.10 |
| GelirAraligi | N(3) | 000 |  | Değer Listesi: 2.11 |
| Meslek | N(3) | 000 |  | Değer Listesi: 2.12 |
| EgitimDurum | N(3) | 000 |  | Değer Listesi: 2.13 |
| Uyruk | N(1) | XXX | Z | Katılımcının Uyruğu |
| EsDogTar | N(1) | X |  | Eşin Doğum Tarihi |
| EsMeslek | N(3) | 000 |  | Değer Listesi: 2.12 |
| EsGelirAraligi | N(3) | 000 |  | Değer Listesi: 2.11 |
| CocukSayisi | N(3) | 000 |  | Çocuk Sayısı |
| GMenkulToplamDeger | N(22,4) | 0000…00,0000 |  | Sahip olunan gayrimenkullerin toplam tahmini değeri (TL) |
| MenkulToplamDeger | N(22,4) | 0000…00,0000 |  | Sahip olunan menkul kıymetlerin toplam tahmini değeri (TL) |
| AracToplamDeger | N(22,4) | 0000…00,0000 |  | Sahip olunan özel araçların toplam tahmini değeri (TL) |
| HaySigTemTutar | N(22,4) | 0000…00,0000 |  | Sahip olunan hayat sigortalarının teminat değeri (TL) |
| FKSTemTutar | N(22,4) | 0000…00,0000 |  | Sahip olunan Ferdi Kaza Sigortalarının teminat değeri (TL) |
| SaglıkSigVar\_Yok | C(1) | X |  | Özel sağlık sigortasının var olup olmadığını belirtmektedir. (E/H ) |
| SaglıkSigAileVar\_Yok | C(1) | X |  | Özel sağlık sigortasının aile bireylerini kapsayıp kapsamadığını belirtmektedir. (E/H ) |

* + 1. **Katılımcının Gayrimenkulleri Tablosu (KGM)**

**AMAÇ:** Kullanıcıların gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda tutulacaktır.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Katılımcı Sicil Kodu |
| SiraNo | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | 1 başlayan, 1 artarak ilerleyen ve gayrimenkul sayısını ifade eden veridir. |
| il | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | Değer Listesi: 2.8  Gayrimanekulün bulunduğu il |
| Tahmini\_deger | N(22,4) | 000…000,0000 | Z | Gayrimanekulün güncel tahmini değeri |

* + 1. **Katılımcının Menkul Kıymetleri Tablosu (KMK)**

**AMAÇ:** Kullanıcıların menkul kıymet yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda tutulacaktır.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Katılımcı Sicil Kodu |
| SiraNo | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | 1 başlayan, 1 artarak ilerleyen ve menkul kıymetin sayısını ifade eden veridir. |
| Menkul\_kiymet\_tip | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | Değer Listesi: 2.24 |
| Tahmini\_deger | N(22,4) | 000…000,0000 | Z | Menkul kıymetin güncel tahmini değeri |

* + 1. **Katılımcının Çocukları Tablosu (KCT)**

**AMAÇ:** Kullanıcıların çocuklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda tutulacaktır.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Katılımcı Sicil Kodu |
| SiraNo | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | 1 başlayan, 1 artarak ilerleyen ve çocuk sayısını ifade eden veridir. |
| Ad | C(50) | XXXXX...XXXXX | Z | Çocuğun adı |
| DogTar | D | YYYYAAGG | Z | Çocuğun doğum tarihi |
| Cinsiyet | C(1) | K/E | Z | Değer Listesi: 2.9 ; Çocuğun cinsiyeti |

* 1. **Karşılaştırmalı BES Birikim ve Getiri Analizi Tabloları**

**AMAÇ:** Bu maddede belirtilen tablolar katılımcıya gönderilecek [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](\\\\Ana-bilgisayar\\teknik\\Companies\\Ad_Tech\\add-vice\\Development\\Teknik_Spec\\Imona_Gönderilecek\\IMONA RAPOR\\BES Birikim ve Getiri Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](\\\\Ana-bilgisayar\\teknik\\Companies\\Ad_Tech\\add-vice\\Development\\Teknik_Spec\\Imona_Gönderilecek\\IMONA RAPOR\\PERİYODİK DEĞERLENDİRME RAPORU-ACENTE-V3.docx)’nda yer alçak bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi Master Kayıt Tablosu (BGMST)**

**AMAÇ:** Bu tablo genel olarak katılımcı için oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’na ilişkin ana tablo mahiyetindedir. İleriki dönemlerde hazırlanacak diğer raporlara dair temel bilgiler bu tablo altında saklanacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | SirketMusteriNo | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Emeklilik şirketindeki müşteri numarasıdır |
| 3 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda katılımcının tüm sözleşmelerindeki en eski fon alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 4 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi Katılımcı Tablosu (BGKAT)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcının BES’teki tüm sözleşmelerini dikkate alarak oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’ndaki bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | Kat\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT tablosuna özgü olacak şekilde sistem tarafından üretilen ve Unik durumdaki ID numarasıdır. |
| 3 | SirketMusteriNo | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Emeklilik şirketindeki müşteri numarasıdır |
| 4 | KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Türk vatandaşları için TC Kimlik Numarasının önüne “0” getirilerek; yabancı vatandaşlar için ise TC Kimlik Numarasının önüne “9” getirilerek oluşturulmaktadır. |
| 5 | TCKN | N(11) | 00000000000 | Z | TC Kimlik Numarasıdır. |
| 6 | RaporTar | D(14) | YYYYAAGGSSDDSS |  | BES Birikim ve Getiri Analizi raporunun oluşturulduğu tarihtir. |
| 7 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda katılımcının tüm sözleşmelerindeki en eski fon alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 8 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| 9 | BESGirTar | D(8) | YYYYAAGG |  | Katılımcının BES’te yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemine giriş tarihidir. |
| 10 | BESEmekTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | 56 yaş ve BES’te 10 yıllık sürenin birlikte tamamlandığı tarihtir. |
| 11 | BESEmekYas | D(8) | YYYYAAGG | Z | 56 yaş ile BES’te 10 yıllık sürenin tamamlandığı yaş kıyaslaması sonucunda ulaşılan büyük olan yaştır. |
| 12 | BasTar\_KatTopBirikim | N(22,6) | XX….XX,XXXX | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla katılımcının BES’te yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam birikim tutarıdır. |
| 13 | BitTar\_KatTopBirikim | N(22,6) | XX….XX,XXXX | Z | Rapora esas Bitiş Tarihi itibarıyla Katılımcının BES’te yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam birikim tutarıdır. |
| 14 | BasTar\_KatDKBirikim | N(22,6) | XX….XX,XXXX | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Katılımcının BES’te yürürlükte bulunan bireysel, gruba bağlı bireysel ve otomatik katılım sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 15 | BitTar\_KatDKBirikim | N(22,6) | XX….XX,XXXX | Z | Rapora esas Bitiş Tarihi itibarıyla Katılımcının BES’te yürürlükte bulunan bireysel, gruba bağlı bireysel ve otomatik katılım sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 16 | KatIVOGetiri | Double | 0,00000 | Z | Katılımcının BES’te yürürlükteki tüm sözleşmeleri itibarıyla Rapora Esas Başlangıç Tarihi ve Rapora Esas Bitiş Tarihi arasında elde ettiği iç verim oranına göre hesaplanmış yıllık getiridir. |

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi Emeklilik Şirket Tablosu (BGSIR)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcının her bir emeklilik şirketindeki tüm sözleşmelerini ayrı ayrı dikkate alarak oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’ndaki bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | Sir\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGSIR tablosuna özgü olacak şekilde sistem tarafından üretilen ve Unik durumdaki ID numarasıdır. |
| 3 | SirketNo | N(3) | 000 | Z | Emeklilik şirket numarasıdır. Liste No: 2.1 |
| 4 | SirketUnvan | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z | Emeklilik şirketinin unvanıdır. Liste No: 2.1 |
| 5 | BasTar\_SirTopBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Katılımcının ilgili emeklilik şirketinde yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam birikim tutarıdır. |
| 6 | BitTar\_SirTopBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Bitiş Tarihi itibarıyla Katılımcının ilgili emeklilik şirketinde yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam birikim tutarıdır. |
| 7 | BasTar\_SirDKBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Katılımcının ilgili emeklilik şirketinde yürürlükte bulunan bireysel, gruba bağlı bireysel ve otomatik katılım sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 8 | BitTar\_SirDKBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapor’a esas Bitiş Tarihi itibarıyla Katılımcının ilgili emeklilik şirketinde yürürlükte bulunan bireysel, gruba bağlı bireysel ve otomatik katılım sözleşmeleri itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 9 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda ilgili emeklilik şirketindeki tüm sözleşmelerindeki en eski fon alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 10 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| 11 | SirIVOGetiri | Double | 0,00000 | Z | Katılımcının ilgili emeklilik şirketinde yürürlükteki sözleşmeleri itibarıyla, Rapora Esas Başlangıç Tarihi ve Rapora Esas Bitiş Tarihi arasında elde ettiği iç verim oranına göre hesaplanmış yıllık getiridir. |
| 12 | KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Foreign key (1:n);  BGKAT tablosundaki “Katılımcı Sicil Kodu” ile aynıdır. |

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi GRUP Tablosu (BGGRP)**

**AMAÇ:** Bu tablo bir emeklilik şirketindeki İşveren Grup Emeklilik Planları veya Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Planları kapsamında oluşturulmuş gruplardaki tüm sözleşmeleri dikkate alarak hazırlanacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\\\Ana-bilgisayar\\teknik\\Companies\\Ad_Tech\\add-vice\\Development\\Teknik_Spec\\Imona_Gönderilecek\\IMONA%20RAPOR\\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\\\Ana-bilgisayar\\teknik\\Companies\\Ad_Tech\\add-vice\\Development\\Teknik_Spec\\Imona_Gönderilecek\\IMONA%20RAPOR\\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’ndaki bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | Grup\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGSIR tablosuna özgü olacak şekilde sistem tarafından üretilen ve Unik durumdaki ID numarasıdır. |
| 3 | Grup\_No | C(15) | XXXXX…XXXXX | Z |  |
| 4 | Grup\_Unvan | C(100) | XXXXX...XXXXX | Z | Emeklilik şirketinin unvanıdır. Liste No: 2.1 |
| 5 | BasTar\_GrupTopBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla grup kapsamında yer alan sözleşmelerdeki toplam birikim tutarıdır. (DK hesabı hariç) |
| 6 | BitTar\_GrupTopBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Bitiş Tarihi itibarıyla grup kapsamında yer alan sözleşmelerdeki toplam birikim tutarıdır. (DK hesabı hariç) |
| 7 | BasTar\_GrupDKBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla grup kapsamında yer alan sözleşmelerdeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 8 | BitTar\_GrupDKBirikim | N(22,6) | 000…000,0000 | Z | Rapor’a esas Bitiş Tarihi itibarıyla grup kapsamında yer alan sözleşmelerdeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 9 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda ilgili grupta yer alan sözleşmelerdeki en eski fon alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 10 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| 11 | GrupIVOGetiri | Double | 0,00000 | Z | Grup kapsamındaki tüm sözleşmeler kapsamında, Rapora Esas Başlangıç Tarihi ve Rapora Esas Bitiş Tarihi arasında elde edilen iç verim oranına göre hesaplanmış yıllık getiridir. |

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi Sözleşme Tablosu (BGSOZ)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcının her bir sözleşmesini ayrı ayrı dikkate alarak oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’ndaki bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | Soz\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGSOZ tablosuna özgü olacak şekilde sistem tarafından üretilen ve Unik durumdaki ID numarasıdır. |
| 3 | SozNo | C(15) | XXX…XX | Z | Emeklilik şirketindeki sözleşme numarasıdır |
| 4 | SozCins | N(2) | 00 | Z | Değer Listesi: 2.4 |
| 5 | SozDagKanal | N(3) | 000 | Z | Değer Listesi: 2.27 |
| 6 | BasTar\_SozTopBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Sözleşmedeki toplam birikim tutarıdır. |
| 6 | BitTar\_SozTopBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapor’a esas Bitiş Tarihi itibarıyla Sözleşmedeki toplam birikim tutarıdır. |
| 7 | BasTar\_SozDKBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Sözleşmedeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 8 | BitTar\_SozDKBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapor’a esas Bitiş Tarihi itibarıyla Sözleşmedeki toplam devlet katkısı birikimidir. |
| 9 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda ilgili sözleşmedeki en eski fon alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 10 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| 11 | SozIVOGetiri | Double | 0,00000 | Z | Rapora Esas Başlangıç Tarihi ve Rapora Esas Bitiş Tarihi arasında ilgili sözleşmede elde ettiği iç verim oranına göre hesaplanmış yıllık getiridir. |
| 12 | KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Foreign key (1:n);  BGKAT tablosundaki “Katılımcı Sicil Kodu” ile aynıdır. |
| 13 | Grup\_No\_Ref | C(15) | XXXXX…XXXX | Z | Foreign key (1:n);  BGGRP tablosundaki “Grup No” ile aynıdır. |

* + 1. **BES Birikim ve Getiri Analizi Fon Tablosu (BGFON)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcının her bir sözleşmesindeki emeklilik yatırım fonlarını ayrı ayrı dikkate alarak oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’ndaki bilgi ve hesaplamaların oluşturulması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarının hepsinde aynı olacak şekilde sistem tarafından üretilen ID numarasıdır. |
| 2 | Fon\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | BGSIR tablosuna özgü olacak şekilde sistem tarafından üretilen ve Ünik durumdaki ID numarasıdır. |
| 3 | FonKod | C(3) | XXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun SPK nezdinde tutulan fon kodudur. |
| 4 | FonUnvan | C(150) | XXXXX...XXXXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun unvanıdır. |
| 5 | BasTar\_FonTopBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapora esas Başlangıç Tarihi itibarıyla Fondaki toplam birikim tutarıdır. |
| 5 | BitTar\_FonTopBirikim | Double | 0000…0,00000 | Z | Rapora esas Bitiş Tarihi itibarıyla Fondaki toplam birikim tutarıdır. |
| 6 | RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda ilgili fondaki en eski alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| 7 | RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| 8 | FonIVOGetiri | Double | 0,00000 | Z | Rapora Esas Başlangıç Tarihi ve Rapora Esas Bitiş Tarihi arasında ilgili fonda elde edilen iç verim oranına göre hesaplanmış yıllık getiridir. |
| 9 | SozNo | C(15) | XXX…XX | Z | Foreign key (1:n)  BGSOZ tablosundaki “Sözleşme Numarası” ile aynıdır. |

* + 1. **Karşılaştırmaya Esas Yatırım Enst. Getiri Tablosu (YEGET)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcı için oluşturulacak [BES Birikim ve Getiri Analizi Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\BES%20Birikim%20ve%20Getiri%20Özeti.pdf) ile [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’nda İç Verim Oranı ile karşılaştırılacak diğer yatırım enstrümanlarının getirilerinin hesaplanması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır. “Ref\_Rapor\_ID” ile BGKAT, BGSIR, BGSOZ ve BGFON tablolarındaki “Rapor\_ID” aynıdır. Bu sayede (1:N) ilişkisi sağlanmıştır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Sistem tarafından üretilen Ünik ID numarasıdır. |
| 2 | Ref\_Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Karşılaştırma tipi 1-Katılımcı ise BGKAT-Rapor\_ID;  Karşılaştırma tipi 2-Şirket ise BGSIR-Rapor\_ID;  Karşılaştırma tipi 3-Sözleşme ise BGSOZ-Rapor\_ID;  Karşılaştırma tipi 4-Fon ise BGFON-Rapor\_ID;  İle aynı olacaktır. |
| 2 | Karsilastirma\_Tip | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z | Ek Değer Listesi:5.1 |
| 3 | BasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Hesaplama için esas alınan Başlangıç Tarihidir. |
| 4 | BitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Hesaplama için esas alınan Bitiş Tarihidir. |
| 5 | YatırımEnstrKod1 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 1’inci yatırım enstrümanının kodudur. |
| 6 | YatırımEnstrGetiri1 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 1’inci yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 7 | YatırımEnstrKod2 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 2’nci yatırım enstrümanının kodudur. |
| 8 | YatırımEnstrGetiri2 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 2’nci yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 9 | YatırımEnstrKod3 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 3’üncü yatırım enstrümanının kodudur. |
| 10 | YatırımEnstrGetiri3 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 3’üncü yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 11 | YatırımEnstrKod4 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 4’üncü yatırım enstrümanının kodudur. |
| 12 | YatırımEnstrGetiri4 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 4’üncü yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 13 | YatırımEnstrKod5 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 5’inci yatırım enstrümanının kodudur. |
| 14 | YatırımEnstrGetiri5 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 5’inci yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 15 | YatırımEnstrKod6 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 6’ıncı yatırım enstrümanının kodudur. |
| 16 | YatırımEnstrGetiri6 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 6’ıncı yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 17 | YatırımEnstrKod7 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 7’nci yatırım enstrümanının kodudur. |
| 18 | YatırımEnstrGetiri7 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 7’nci yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 19 | YatırımEnstrKod8 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 8’inci yatırım enstrümanının kodudur. |
| 20 | YatırımEnstrGetiri8 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 8’inci yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 21 | YatırımEnstrKod9 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 9’uncu yatırım enstrümanının kodudur. |
| 22 | YatırımEnstrGetiri9 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 9’uncu yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |
| 23 | YatırımEnstrKod10 | Double | 000…00,00000 | \* | Ek Değer Listesi:5.3  Karşılaştırmaya Esas 10’uncu yatırım enstrümanının kodudur. |
| 24 | YatırımEnstrGetiri10 | Double | 000…00,00000 | \* | Karşılaştırmaya Esas 10’uncu yatırım enstrümanının Başlangıç ve Bitiş tarihi arasındaki getirisidir. |

* 1. **Yatırıma Yönlendirilen Tutar Tablosu (YYT)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcı için oluşturulacak [Acente Kanalı Periyodik Değerlendirme Raporu](file:///\\Ana-bilgisayar\teknik\Companies\Ad_Tech\add-vice\Development\Teknik_Spec\Imona_Gönderilecek\IMONA%20RAPOR\PERİYODİK%20DEĞERLENDİRME%20RAPORU-ACENTE-V3.docx)’nda yer alacak yatırıma yönlendirilen katkı payı tutarlarının tarih bazında hesaplanması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Türk vatandaşları için TC Kimlik Numarasının önüne “0” getirilerek; yabancı vatandaşlar için ise TC Kimlik Numarasının önüne “9” getirilerek oluşturulmaktadır. |
| 2 | SozNo | C(15) | XXX…XX | Z | Sözleşme numarasıdır |
| 3 | Tarih | D(8) | YYYYAAGG | Z |  |
| 4 | YatYonTutar | Double | 000…00,00000 | Z | Devlet katkısı haricinde ilgili sözleşmede yatırıma yönlendirilen toplam tutardır. |
| 5 | DKYatYonTutar | Double | 000…00,00000 | Z | Devlet katkısı hesabındaki yatırıma yönlendirilen toplam tutardır. |

* 1. **Emeklilikte Birikim Projeksiyonu Tablosu (EBT)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcı veya anonymus kullanıcı için oluşturulacak Emeklilikte Birikim Projeksiyonu gösterimindeki bilgilerin hesaplanması ve kayıt altında tutulması için kullanılacaktır. Bu rapor halihazırda [AddVICE WEB sitesinde](https://www.addvice.com.tr/Emeklilikte-Birikim-Analizi) çalışıyor durumdadır.

| **#** | **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z |  |
| 2 | Kullanici\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z |  |
| 3 | TCKN | N(12) | 000000000000 | Z | TC kimlik numarasıdır. |
| 4 | MevcutYas | N(3) | XXX | Z | Kullanıcı tarafından beyan edilen yaştır. |
| 5 | EmeklilikYas | N(3) | XXX | Z | Kullanıcının BES’ten emekli olmak istediği yaştır. |
| 6 | AylikKPTutar | N(12) | 000000000000 | Z | Aylık düzenli katkı payı tutarıdır. |
| 7 | BasBirTutar | N(12) | 000000000000 | Z | Başlangıçta BES’e yatırılan başlangıç katkı payı tutarıdır. |
| 8 | ReelGetiriOran | Double | 0,00000 |  | BES’teki yatırımlardan elde edilecek reel getiri oranıdır. |
| 9 | YillikKPArtisOran | Double | 0,00000 |  | BES’e ödenecek düzenli katkı paylarına yıllık olarak uygulanacak artış oranıdır. |
| 10 | YGKOran | Double | 0,00000 |  | BES’e ödenen katkı paylarından yapılacak yönetim gider kesintisi oranıdır. |
| 11 | YıllıkBAUArtis | Double | 0,00000 |  | Brüt Asgari Ücrete uygulanacak yıllık artış oranıdır. |
| 12 | Yas | N(3) | **Array[**Yaş1, Yaş2, Yaş3, … ,YaşN**]** | Z | Kullanıcının “Mevcut Yaşı” ile “Emeklilik Yaşı” arasındaki yaşlarını ifade etmektedir. |
| 13 | YatYonKumTutar | Double | **Array[**1. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutar,  2. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutar,  3. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutar,  …  N. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Kümülatif Tutar**]** | Z | Kullanıcının “Mevcut Yaşı” ile “Emeklilik Yaşı” arasındaki yıl sonlarında yatırıma yönlenen kümülatif katkı payı tutarlarını ifade etmektedir. |
| 14 | YatYonTutarGetiri | Double | **Array[**1. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Tutarın Getirisi,  2. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Tutarın Getirisi,  3. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Tutarın Getirisi,  …  N. Yılsonu Yatırıma Yönlenen Tutarın Getirisi**]** | Z | Kullanıcının “Mevcut Yaşı” ile “Emeklilik Yaşı” arasındaki yıl sonları itibarıyla yatırıma yönlenen kümülatif tutarlardan elde edilen kümülatif getiriyi ifade etmektedir. |
| 15 | AlinanKumDK | Double | **Array[**1. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısı,  2. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısı,  3. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısı,  …  N. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısı**]** | Z | Kullanıcının “Mevcut Yaşı” ile “Emeklilik Yaşı” arasındaki yıl sonlarında alınan kümülatif devlet katkısı tutarlarını ifade etmektedir. |
| 16 | KumDKGetiri | Double | **Array[**1. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısının Getirisi,  2. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısının Getirisi,  3. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısının Getirisi,  …  N. Yılsonu Kümülatif Devlet Katkısının Getirisi**]** | Z | Kullanıcının “Mevcut Yaşı” ile “Emeklilik Yaşı” arasındaki yıl sonları itibarıyla yatırıma yönlenen kümülatif devlet katkılarından elde edilen kümülatif getiriyi ifade etmektedir. |

* 1. **Günlük Fon Bazında Pay Adet Tablosu (FPT)**

**AMAÇ:** Bu tablo AddVICE sisteminde kayıtlı tüm bireysel emeklilik sözleşmelerindeki tüm fonlar için günlük periyotta oluşturulacaktır. Bu tablo sayesinde her bir katılımcının her bir sözleşmesinde yer alan her bir emeklilik yatırım fonundaki Fon Pay Adedi günlük olarak kayıt altında tutulabilecek ve istenilen tip detayında (Katılımcı, Şirket, Sözleşme veya Fon) birikimler günlük olarak hesaplanabilecektir.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih | D(14) | YYYYAAGG | Z |  |
| KatSicilKod | N(12) | 000000000000 | Z | Türk vatandaşları için TC Kimlik Numarasının önüne “0” getirilerek; yabancı vatandaşlar için ise TC Kimlik Numarasının önüne “9” getirilerek oluşturulmaktadır. |
| SozNo | C(15) | XXX…XX | Z | Emeklilik şirketindeki sözleşme numarasıdır. |
| FonKod | C(3) | XXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun SPK nezdinde tutulan fon kodudur. |
| FonUnvan | C(150) | XXX…XXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun unvanıdır. |
| FonPayAdet | Double | 0,00000 | Z | Fonun ilgili tarih itibarıyla birim pay değeridir. |

* 1. **Günlük Fon Getirileri Tablosu (FGT)**

**AMAÇ:** Bu tablo AddVICE sisteminde kayıtlı tüm emeklilik yatırım fonları için günlük periyotta oluşturulacaktır. Bu tablo sayesinde her bir emeklilik yatırım fonunun günlük getirisi kayıt altında tutulabilecektir.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih | D(14) | YYYYAAGG | Z |  |
| FonKod | C(3) | XXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun SPK nezdinde tutulan fon kodudur. |
| FonUnvan | C(150) | XXX…XXX | Z | Emeklilik yatırım fonunun unvanıdır. |
| FonBirPayDeger | Double | 0,00000 | Z | Fonun ilgili tarih itibarıyla birim pay değeridir. |
| GunlukGetiri | Double | 0,00000 | Z | Fonun bir önceki günde elde ettiği getiri oranıdır. |

* 1. **Rapor Oluşturma ve Gönderim Kayıt Tablosu (ROG)**

**AMAÇ:** Bu tablo katılımcı için oluşturulan raporlara dair temel bilgileri barındıracaktır. Özellikle katılımcı için oluşturulmuş bir raporun gönderilip gönderilmediği ve hangi tarihte gönderildiği bu tablo üzerinden takip edilecektir.

| **Alan Adı** | **Veri Tipi** | **Veri Formatı** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapor\_ID | C(15) | XXXXX...XXXXX | Z |  |
| RaporTip | N(3) | XXX | Z | Ek Değer Listesi: 5.1 |
| OlusturTar | D(14) | YYYYAAGGSSDDSS | Z | BGKAT tablosundaki “Rapor Tarihi” ile aynıdır. |
| GonderTar | D(14) | YYYYAAGGSSDDSS |  | Rapor gönderiminin yapıldığı durumlarda doldurulması zorunludur. |
| RaporBasTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Başlangıç Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda ilgili fondaki en eski alış/satış hareketinden itibaren işlem yapılmalıdır. |
| RaporBitTar | D(8) | YYYYAAGG | Z | Raporun oluşturulabilmesi için kullanıcı tarafından girilecek Bitiş Tarihidir. Belirtilmemesi durumunda sistemde yüklü en güncel GEV verisinin tarihi alınmalıdır. |
| GonKanalKod | N(3) | XXX | Z | Değer Listesi: 2.27  Raporun gönderildiği iletişim kanalının kodudur. |
| GonMedyaKod | N(3) | XXX | Z | Ek Değer Listesi: 5.3  Raporun gönderildiği iletişim kanalının kodudur. |

* 1. **SGK Bilgilendirme Rapor Tabloları (SGKT)**

SGK+BES maaş tablolarının analizi ve detayları daha sonra yazılacaktır. (*SGK EMEKLİLİK TARİHİ RAPORU*

*ve SGK+BES TAHMİNİ BİRİKİM ANALİZİ RAPORU* )

1. **TAVSİYE MOTORU DATA MODELİ**

Tablolar, bilgiler ve diğer ihtiyaçlara ilişkin analizler daha sonra verilecektir.

1. **EK DEĞER LİSTELERİ**
   1. **Rapor Tipi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | Katılımcı Bazlı BES Birikim ve Getiri Analizi |
| 2 | Emeklilik Şirketi Bazlı BES Birikim ve Getiri Analizi |
| 3 | Sözleşme Bazlı BES Birikim ve Getiri Analizi |
| 4 | Fon Bazlı BES Birikim ve Getiri Analizi |

* 1. **Rapor Gönderim Medya Kodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod** | **Açıklama** |
| 1 | İnternet |
| 2 | Kısa Mesaj |
| 3 | E-posta |
| 4 | Fax |

* 1. **Karşılaştırmaya Esas Yatırım Enstrümanı**

| **Kod** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| 1 | BES Ağırlıklı Ortalama |
| 2 | BIST-100 |
| 3 | Altın |
| 4 | Döviz Sepeti (1 ABD Doları + 0,77 Euro) |
| 5 | Mevduat |
| 6 | TÜFE |
| 7 | Altın EYF Ağırlıklı Getiri |
| 8 | Başlangıç EYF Ağırlıklı Getiri |
| 9 | Başlangıç Katılım EYF Ağırlıklı Getiri |
| 10 | Dengeli EYF Ağırlıklı Getiri |
| 11 | Devlet Katkısı EYF Ağırlıklı Getiri |
| 12 | Devlet Katkısı (Alternatif) EYF Ağırlıklı Getiri |
| 13 | Endeks EYF Ağırlıklı Getiri |
| 14 | Esnek EYF Ağırlıklı Getiri |
| 15 | Fon Sepeti EYF Ağırlıklı Getiri |
| 16 | Hisse Senedi EYF Ağırlıklı Getiri |
| 17 | Kamu Borçlanma Araçları EYF Ağırlıklı Getiri |
| 18 | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç. EYF Ağırlıklı Getiri |
| 19 | Karma Borçlanma Araçları EYF Ağırlıklı Getiri |
| 20 | Karma EYF Ağırlıklı Getiri |
| 21 | Katılım Standart EYF Ağırlıklı Getiri |
| 22 | Likit Fon-Esnek EYF Ağırlıklı Getiri |
| 23 | Likit Fon-Kamu EYF Ağırlıklı Getiri |
| 24 | Özel Sektör Borçlanma Araçları EYF Ağırlıklı Getiri |
| 25 | Standart EYF Ağırlıklı Getiri |