



ZİRAAT BANKASI MT940 VE MT942 EKSTRE YAPISI

TEKNİK DOKÜMANI

Ziraat Teknoloji Tahsilatlar Servisi

İçindekiler

ZİRAAT BANKASI MT940 VE MT942 EKSTRE DESENİ.....	2
MT940 Etiketleri	2
Dosya Adı İsimlendirme	3
Başlık Bilgileri.....	3
:20: Etiketi	3
:25: Etiketi	4
:28C: Etiketi.....	5
:60M: Etiketi.....	5
:60F: Etiketi	5
Detay Bilgileri	6
:61: Etiketi	6
:86: Etiketi	7
Alt Bilgiler	8
:62M: Etiketi.....	8
:62F: Etiketi	9
MT942 Etiketleri	10
Dosya Adı İsimlendirme.....	11
Başlık Bilgileri.....	11
:20: Etiketi	11
:25: Etiketi	12
:28C: Etiketi.....	12
:60F: Etiketi	13
:34F: Etiketi	14
:13D: Etiketi.....	14
Detay Bilgileri	15
:61: Etiketi	15
:86: Etiketi	16
Alt Bilgiler	17
:62F: Etiketi	17
:90D: Etiketi.....	18
:90C: Etiketi.....	18
Örnek MT940 Ekstresi.....	19
Örnek MT942 Ekstresi.....	20

ZİRAAT BANKASI MT940 VE MT942 EKSTRE DESENİ

MT940 ve MT942 uluslararası standartlarda belirlenmiş hesap ekstresi formatıdır.

Kurum, cari hesaplarında oluşan tüm hareketlerini ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini bu dokümanda belirtilen standart ve özelleştirilmiş MT940/MT942 formatında alması mümkündür. MT940 günlük, MT942 saatlik ekstrelere ifade etmektedir.

Bu dokümanda Ziraat Bankası MT940 ve MT942 Text ve Swift desen formatı anlatılmaktadır. Hesap hareketinde yer alan ve hareket detay bilgileri ile satır başlarında kullanılan etiketler sıra ile aşağıda verilmiştir.

MT940 Etiketleri

Başlık Bilgileri

:20: Hesap ekstrelere bu etiket ile başlamakta olup bu etikette referans numarası bilgisi yer almaktadır. Kurumlar için müşteri numarası, ek numarası, tarih bilgileri ve istenen herhangi bir sabit değeri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

:25: Hesap hareketinin gerçekleştiği hesap ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Müşteri numarası, ek numarası, banka kodu, şube kodu, IBAN bilgisi, banka SWIFT kodu ve istenen herhangi bir sabit değeri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

:28: Ekstre numarası, işlemi temsil eden sayaç numarası yazılır. Her bir ekstre için ardışık olarak tek veya çift artırılabilir, veya artmadan sabit gelmesi sağlanabilmektedir.

:60M: Yalnızca Swift MT940 mesajlarında sayfalama olduğu zaman kullanılır. Sayfalar halinde iletilen mesajlarda her bir sayfanın ayrı açılış bakiyesi bulunmaktadır.

:60F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü açılış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar formatı kurumların isteklerine göre sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

Tüm Hesap Hareketleri Detaylarının Gösterildiği Alan

:61: Hesabın ilgili güne ait yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan işlem tarihi, borç alacak bilgisi, işlem kodu, tutar bilgisinin yanı sıra tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, muhasebe referansı, işlemin yapıldığı saat, ana işlem numarası veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

:86: :61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan muhasebe bacak açıklama detayı, muhasebe referansı gibi bilgilerin yanı sıra işlem tarihi, tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, işlemin yapıldığı saat veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

Alt Başlık Bilgileri

:62M: Yalnızca Swift MT940 mesajlarında sayfalama olduğu zaman kullanılır. Sayfalar halinde iletilen mesajlarda her bir sayfanın ayrı kapanış bakiyesi bulunmaktadır.

:62F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü kapanış bakiyesi yer almaktadır. Tutar alanı kurumların isteklerine göre sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

Dosya Adı İsimlendirme

Dosya adı isimlendirme formatında kullanılabilen parametreler aşağıda verilmiştir. Tamamen dinamik bir yapıya sahip olup ilgili parametreleri kullanarak özelleştirilebilme imkanı sunar. Yalnızca Text ekstreler için dosya adı isimlendirilmektedir.

DOSYA İSİM FORMAT YAPISI					
No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.
2	BANKA KODU	Nümerik	4	Değişken	0010
3	ŞUBE KODU	Nümerik	4	Değişken	2487
4	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	111111111
5	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
6	IBAN NUMARASI	Alfanümerik	26	Değişken	TR11111111111111111111111111111111
7	EKSTRE TARİHİ	Alfanümerik	10	Değişken	yyyyMMdd, dd/MM/yyyy, yy.MM.dd
8	SİSTEM TARİHİ	Alfanümerik	10	Değişken	yyyyMMdd, dd/MM/yyyy, yy.MM.dd
9	SİSTEM ZAMANI	Alfanümerik	4	Değişken	HHmm
10	DOSYA SIRA NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	Tanım sırasına göre olan sıra numarası

Örnek Dosya Adı: EX0010022509674832320240219967483235004.txt

Başlık Bilgileri

:20: Etiketi

Referans numarası bilgisi için kullanılabilen parametreler aşağıda verilmiştir. Tamamen dinamik bir yapıya sahip olup ilgili parametreleri kullanarak özelleştirilebilme imkanı sunar.

MT940 TAG 20 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:20:
2	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	111111111
3	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
4	YIL	Nümerik	4	Değişken	Yyyy, yy
5	AY	Nümerik	2	Değişken	MM
6	GÜN	Nümerik	2	Değişken	dd
7	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek etiket: :20:1111111111-5001/12-12-2023

:25: Etiketi

Hesap bilgilerinin yer aldığı bu etiket dinamik bir yapıya sahip olduğu için aşağıdaki değişkenleri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

MT940 TAG 25 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:25:
2	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.
3	BANKA KODU	Nümerik	4	Değişken	0010
4	ŞUBE KODU	Nümerik	5	Değişken	2487
6	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	111111111
7	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
8	IBAN NUMARASI	Alfanümerik	26	Değişken	TR11111111111111111111111111111111
9	BANKA BIC KODU	Alfanümerik	11	Değişken	TCZBTR2AXXX

Örnek :25:0010-2487/11111111115001

:28C: Etiketi

Ekstre numarası, işlemi temsil eden sayaç numara yazılır. Text için her zaman sabit bir sayı gelmesi, tek bir şekilde ardışık artması, çift bir şekilde ardışık artması ve yıl takvim günü ile yıl ekstre günü içerecek şekilde gönderilmesi sağlanabilir. Swift için ise tek ardışık artarak devam eder.

MT940 TAG 28C ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:28C:
2	EKSTRE NUMARASI	Nümerik	5	Değişken	XXXXX (00001)
3	STANDART DEĞER	Alfanümerik	1	Sabit	/
4	SAYFA NO	Nümerik	3	Değişken	XXX (001)

Örnek: :28C:00001/001

:60M: Etiketi

Yalnızca Swift MT940 mesajlarında sayfalama olduğu zaman kullanılır. Sayfalar halinde iletilen mesajlarda her bir sayfanın ayrı açılış bakiyesi bulunmaktadır. Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o sayfaya ait açılış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT940 TAG 60M ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:60M:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	AÇILIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	18	Değişken	209248,91 - 00000209248,9100 vb.

Örnek : :60M:C240216TRY209248,91

:60F: Etiketi

Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü açılış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT940 TAG 60F ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:60F:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	AÇILIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	18	Değişken	209248,91 - 00000209248,9100 vb.

Örnek : :60F:C240216TRY209248,91

Detay Bilgileri

:61: Etiketi

Hesabın ilgili güne ait yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Text ekstreler için tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan işlem tarihi, borç alacak bilgisi, işlem kodu, tutar bilgisinin yanı sıra tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, muhasebe referansı, işlemin yapıldığı saat, ana işlem numarası veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

Swift ekstreler için ise ilk 6 sıradaki parametreler ve sabitler (N, NONREF) swift standartları gereğinde yer değiştiremez. Devamında istenilen bilgi dinamik olarak eklenebilir.

MT940 TAG 61 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:61:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	2	Değişken	C : Borç RC : Ters Borç D : Alacak RD : Ters Alacak
3	İŞLEM TARİHİ	Alfanümerik	16	Değişken	Muhasebe tarihi, Valör Tarihi, Sistem Tarihi, Muhasebe+Valör Tarihi gibi seçenekler mevcut.
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	1	Değişken	Döviz kodunun son harfi. Y, D, R
5	BAKİYE BİLGİSİ	Nümerik	18	Değişken	209248,91 - 00000209248,9100 vb
6	İŞLEM KODU	Alfanümerik	3	Değişken	VRM, EFT, MSC, DDB vb.

7	TCKN/VKN	Nümerik	11	Değişken	11111111111, 4444444444
8	IBAN	Alfanümerik	26	Değişken	TR11111111111111111111111111111111
9	ÇEK NUMARASI	Alfanümerik	7	Değişken	*6848715
10	DBS FATURA NUMARASI	Alfanümerik	50	Değişken	/*002022000001111
11	DBS BAYI NUMARASI	Nümerik	20	Değişken	1016
12	KUR BİLGİSİ	Nümerik	7	Değişken	18.2580
13	ÜYE İŞYERİ NUMARASI	Nümerik	15	Değişken	012345678901234
14	ANA İŞLEM NUMARASI	Alfanümerik	16	Değişken	2487EFTI22051111
15	MUHASEBE REFERANSI	Alfanümerik	6	Değişken	Fiş numarası bilgisi. F00001
16	SAAT	Alfanümerik	8	Değişken	HHmm, HH:mm:ss, mm/ss vb.
17	KREDİ EK NO	Alfanümerik	6	Değişken	//1012
18	GÜMRÜK BEYANNAME NO	Alfanümerik	18	Değişken	24341200IM00011111
19	TOPLU TRANSFER BANKA REFERANS NO	Nümerik	18	Değişken	00000000967616000
20	HGS TAHSİLATI	Alfanümerik	13	Sabit	HGS TAHSİLATI
21	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek : :61:181221DY40,88NVRMNONREF//1012

:86: Etiketi

61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan fiş bacak açıklaması, fiş numarası gibi bilgilerin yanı sıra işlem tarihi, tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, işlemin yapıldığı saat veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

MT940 TAG 86 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:86
2	MUHASEBE REFERANSI	Alfanümerik	6	Değişken	Fiş numarası bilgisi. F00001

3	FİŞ AÇIKLAMA	Alfanümerik	120	Değişken	Ana hareketin açıklaması
4	FİŞ BACAK AÇIKLAMA	Alfanümerik	120	Değişken	Hareket detay açıklaması
5	TCKN/VKN	Nümerik	11	Değişken	11111111111, 4444444444
6	IBAN	Alfanümerik	26	Değişken	TR11111111111111111111111111111111
7	ÇEK NUMARASI	Alfanümerik	7	Değişken	*6848715
8	DBS FATURA NUMARASI	Alfanümerik	50	Değişken	/*002022000001111
9	DBS BAYİ NUMARASI	Alfanümerik	20	Değişken	1016
10	KUR BİLGİSİ	Nümerik	7	Değişken	18.2580
11	ÜYE İŞYERİ NUMARASI	Nümerik	15	Değişken	012345678901234
12	MUHASEBE ŞUBE KODU	Nümerik	4	Değişken	2487
13	SAAT	Alfanümerik	8	Değişken	HHmm, HH:mm:SS, mm/SS vb.
14	KREDİ EK NO	Alfanümerik	6	Değişken	//1012
15	GÜMRÜK BEYANNAME NO	Alfanümerik	18	Değişken	24341200IM00011111
16	TOPLU TRANSFER BANKA REFERANS NO	Nümerik	18	Değişken	00000000967616000
17	HGS TAHSİLATI	Alfanümerik	13	Değişken	HGS TAHSILATI
18	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek :

:86:F00057 TEST MUSTERİ, ODEME (123456789-124444444) WS 1111
5009-5010 TEST MUSTERİ2 0001HOHH12345678 REFERANSLI GIDEN HAVALE// 00000000967616000
14:00:00

Alt Bilgiler

:62M: Etiket

Yalnızca Swift MT940 mesajlarında sayfalama olduğu zaman kullanılır. Sayfalar halinde iletilen mesajlarda her bir sayfanın ayrı kapanış bakiyesi bulunmaktadır. Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o sayfaya ait kapanış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT940 TAG 62M ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:62M:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	KAPANIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	13	Değişken	21284,96 - 0000002128451,96 vb.

Örnek : :62M:C240216TRY000000021284,96

:62F: Etiketi

Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü kapanış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT940 TAG 62F ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:62F:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	KAPANIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	13	Değişken	21284,96 - 0000002128451,96 vb.

Örnek : :62F:C240216TRY000000021284,96

MT942 Etiketleri

Başlık Bilgileri

:20: Hesap ekstreleri bu etiket ile başlamakta olup bu etikette referans numarası bilgisi yer almaktadır. Kurumlar için müşteri numarası, ek numarası, tarih bilgileri ve istenen herhangi bir sabit değeri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

:25: Hesap hareketinin gerçekleştiği hesap ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Müşteri numarası, ek numarası, banka kodu, şube kodu, IBAN bilgisi, banka swift kodu ve istenen herhangi bir sabit değeri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

:28: Ekstre numarası, işlemi temsil eden sayaç numarası yazılır. Text saatlik ekstreleri için günlük sayaç bilgisinin yanı sıra isteğe göre günün kaçınıcı saatlik ekstre çıkışı olduğu bilgisi de eklenebilir. Swift saatlik mesaj için aşağıda belirtildiği gibi ayrı bir hesaplama yapılmaktadır.

:60F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o saat arasındaki açılış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı kurumların isteklerine göre sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir. SWIFT mesajlarında bu alan kullanılmaz.

:34F: Hesap ile ilgili saat aralığında olan toplam borç ve toplam alacak bilgisi ve döviz-cinsi bilgisi bulunmaktadır. Text ekstrelerde bu etiket yoktur.

:13D: Swift mesajının gönderildiği tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini içerir. Text ekstrelerde bu etiket yoktur.

Tüm Hesap Hareketleri Detaylarının Gösterildiği Alan

:61: Hesabın ilgili güne ait yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan işlem tarihi, borç alacak bilgisi, işlem kodu, tutar bilgisinin yanı sıra tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, muhasebe referansı, işlemin yapıldığı saat, ana işlem numarası veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

:86: :61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan fiş bacak açıklaması, fiş numarası gibi bilgilerin yanı sıra işlem tarihi, tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, işlemin yapıldığı saat veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

Alt Başlık Bilgileri

:62F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o saat arasındaki kapanış bakiyesi yer almaktadır. Tutar alanı kurumların isteklerine göre sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir. SWIFT mesajlarında bu alan kullanılmaz.

:90D: Hesap ile ilgili saat aralığında yapılan işlemlerin toplam alacak bilgisini ifade etmektedir. Text MT942’de bu etiket yoktur.

:90C: Hesap ile ilgili saat aralığında yapılan işlemlerin toplam borç bilgisini ifade etmektedir. Text MT942’de bu etiket yoktur.

Dosya Adı İsimlendirme

Dosya adı isimlendirme formatında kullanılabilen parametreler aşağıda verilmiştir. Tamamen dinamik bir yapıya sahip olup ilgili parametreleri kullanarak özelleştirilebilme imkanı sunar. Yalnızca Text ekstreler için dosya adı isimlendirilmektedir.

DOSYA İSİM FORMAT YAPISI					
No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.
2	BANKA KODU	Nümerik	4	Değişken	0010
3	ŞUBE KODU	Nümerik	4	Değişken	2487
4	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	111111111
5	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
6	IBAN NUMARASI	Alfanümerik	26	Değişken	TR1111111111111111111111
7	EKSTRE TARİHİ	Alfanümerik	10	Değişken	yyyyMMdd, dd/MM/yyyy, yy.MM.dd
8	SİSTEM TARİHİ	Alfanümerik	10	Değişken	yyyyMMdd, dd/MM/yyyy, yy.MM.dd
9	SİSTEM ZAMANI	Alfanümerik	4	Değişken	HHmm
10	DOSYA SIRA NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	Tanım sırasına göre olan sıra numarası

Başlık Bilgileri

:20: Etiketi

Referans numarası bilgisi için kullanılabilen parametreler aşağıda verilmiştir. Tamamen dinamik bir yapıya sahip olup ilgili parametreleri kullanarak özelleştirilebilme imkanı sunar.

MT942 TAG 20 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:20:

2	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	111111111
3	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
4	YIL	Nümerik	4	Değişken	Yyyy, yy
5	AY	Nümerik	2	Değişken	MM
6	GÜN	Nümerik	2	Değişken	dd
7	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek etiket: :20:1111111111-5001/12-12-2023

:25: Etiketi

Bu alanda hesap bilgileri yer almaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olduğu için Müşteri numarası, ek numarası, banka kodu, şube kodu, IBAN bilgisi, banka swift kodu ve istenen herhangi bir sabit değeri içerebilecek şekilde hesap bazlı özelleştirilebilmektedir.

MT942 TAG 25 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:25:
2	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.
3	BANKA KODU	Nümerik	4	Değişken	0010
4	ŞUBE KODU	Nümerik	5	Değişken	2487
6	MÜŞTERİ NUMARASI	Nümerik	10	Değişken	1111111111
7	HESAP EK NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	5001
8	IBAN NUMARASI	Alfanümerik	26	Değişken	TR1111111111111111111111
9	BANKA BIC KODU	Alfanümerik	11	Değişken	TCZBTR2AXXX

Örnek :25:Etiketi: :25:0010-2487/11111111115001

:28C: Etiketi

Ekstre numarası, işlemi temsil eden sayaç numarası yazılır. Text saatlik ekstreleri için günlük sayaç bilgisinin yanı sıra isteğe göre günün kaçınıcı saatlik ekstre çıkışı olduğu bilgisi de eklenebilir. Swift saatlik mesaj için ayrı bir hesaplama yapılmaktadır.

MT942 TAG 28C ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:28C:
2	EKSTRE NUMARASI	Nümerik	5	Değişken	Text için: XXXXX (00001) Swift için hesaplama detayı * ile aşağıda paylaşılmıştır.
3	STANDART DEĞER	Alfanümerik	1	Sabit	/
4	SAYFA NO	Nümerik	3	Değişken	XXX (001)
5	SAATLİK ÇIKIŞ BİLGİSİ	Nümerik	2	Değişken	Aynı günde kaçınıcı saatlik ekstre çıktığı bilgisi (Sadece Text için)

*** Swift saatlik mesajlar için hesaplama yöntemi:**

Sayaç Başlangıç Değeri + ((Yılın Kaçınıcı Günü) * Gün İçinde Çıkalacak Ekstre Sayısı) + Gün İçinde Çıkan Ekstre Sayısı

Örnek: :28C:00001/001/3 (Text için)

Örnek: :28C:450/2 (Swift için)

:60F: Etiketi

Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o saat aralığındaki ana açılış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT942 TAG 60F ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:60F:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	AÇILIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	18	Değişken	209248,91 - 00000209248,9100 vb.

Örnek :60F:Etiketi: :60F:C240216TRY209248,91

:34F: Etiketi

Hesap ile ilgili saat aralığında olan toplam borç ve toplam alacak bilgisi ve döviz-cinsi bilgisi bulunmaktadır. Text MT942’de bu etiket yoktur.

MT942 TAG 34F ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:34F:
2	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
3	BORÇ	Alfanümerik	1	Değişken	D (Debit)
4	AÇILIŞ BORÇ BİLGİSİ	Alfanümerik	18	Değişken	209248,91 – 0, vb.
5	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:34F:
6	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
7	ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C (Credit)
8	AÇILIŞ ALACAK BİLGİSİ	Alfanümerik	18	Değişken	209248,91 – 0, vb.

Örnek: :34F:TRYDO, :34F:TRYCO,

:13D: Etiketi

Swift mesajının gönderildiği tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini içerir. Text MT942’de bu etiket yoktur.

MT942 TAG 13D ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:13D:
2	TARİH	Alfanümerik	6	Değişken	yyMMdd
3	SAAT	Alfanümerik	1	Değişken	HHmm
4	SABİT	Alfanümerik	1	Sabit	+
5	UTC ZAMAN FARKI	Alfanümerik	4	Sabit	HHmm Türkiye için: 0300

Örnek: :13D:2402160813+0300

Detay Bilgileri

:61: Etiketi

Hesabın ilgili saat aralığında yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Text ekstreler için tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan işlem tarihi, borç alacak bilgisi, işlem kodu, tutar bilgisinin yanı sıra tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, muhasebe referansı, işlemin yapıldığı saat, ana işlem numarası veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

Swift ekstreler için ise ilk 6 sıradaki parametreler ve sabitler (N, NONREF) swift standartları gereğinde yer değiştiremez. Devamında istenilen bilgi dinamik olarak eklenebilir.

MT942 TAG 61 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:61:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	2	Değişken	C: Borç RC: Ters Borç D: Alacak RD: Ters Alacak
3	İŞLEM TARİHİ	Alfanümerik	16	Değişken	Muhasebe tarihi, Valör Tarihi, Sistem Tarihi, Muhasebe+Valör Tarihi gibi seçenekler mevcut.
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	1	Değişken	Döviz kodunun son harfi. Y, D, R
5	BAKİYE BİLGİSİ	Nümerik	18	Değişken	209248,91 - 00000209248,9100 vb
6	İŞLEM KODU	Alfanümerik	3	Değişken	VRM, EFT, MSC, DDB vb.
7	TCKN/VKN	Nümerik	11	Değişken	11111111111, 4444444444
8	IBAN	Alfanümerik	26	Değişken	TR11111111111111111111111111111111
9	ÇEK NUMARASI	Alfanümerik	7	Değişken	*6848715
10	DBS FATURA NUMARASI	Alfanümerik	17	Değişken	/*002022000001111
11	DBS BAYI NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	1016
12	KUR BİLGİSİ	Nümerik	7	Değişken	18.2580
13	ÜYE İŞYERİ NUMARASI	Nümerik	15	Değişken	012345678901234
14	ANA İŞLEM NUMARASI	Alfanümerik	16	Değişken	2487EFTI22051111
15	MUHASEBE REFERANSI	Alfanümerik	6	Değişken	Fiş numarası bilgisi. F00001

16	SAAT	Alfanümerik	8	Değişken	HHmm, HH:mm:ss, mm/SS vb.
17	KREDİ EK NO	Alfanümerik	6	Değişken	//1012
18	GÜMRÜK BEYANNAME NO	Alfanümerik	18	Değişken	24341200IM00011111
19	TOPLU TRANSFER BANKA REFERANS NO	Nümerik	18	Değişken	000000000967616000
20	HGS TAHSİLATI	Alfanümerik	13	Değişken	HGS TAHSİLATI
21	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek: 61:181221DY40,88NVRMNONREF//1012

:86: Etiketi

61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır. Tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Standart olan fiş bacak açıklaması, fiş numarası gibi bilgilerin yanı sıra işlem tarihi, tckn/vkn, IBAN, çek numarası, DBS bayi/fatura numarası, kur bilgisi, üye işyeri numarası, işlemin yapıldığı saat veya herhangi bir sabit değer gibi bilgiler istenen sıraya eklenebilmektedir.

MT942 TAG 86 ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	4	Sabit	:86
2	MUHASEBE REFERANSI	Alfanümerik	6	Değişken	Fiş numarası bilgisi. F00001
3	FİŞ AÇIKLAMA	Alfanümerik	120	Değişken	Ana hareketin açıklaması
4	FİŞ BACAK AÇIKLAMA	Alfanümerik	120	Değişken	Hareket detay açıklaması
5	TCKN/VKN	Nümerik	11	Değişken	1111111111, 4444444444
6	IBAN	Alfanümerik	26	Değişken	TR1111111111111111111111111111111111
7	ÇEK NUMARASI	Alfanümerik	7	Değişken	*6848715
8	DBS FATURA NUMARASI	Alfanümerik	17	Değişken	/*002022000001111
9	DBS BAYİ NUMARASI	Nümerik	4	Değişken	1016
10	KUR BİLGİSİ	Nümerik	7	Değişken	18.2580
11	ÜYE İŞYERİ NUMARASI	Nümerik	15	Değişken	012345678901234
12	MUHASEBE ŞUBE KODU	Nümerik	4	Değişken	2487

13	SAAT	Alfanümerik	8	Değişken	HHmm, HH:mm:ss, mm/SS vb.
14	KREDİ EK NO	Alfanümerik	6	Değişken	//1012
15	GÜMRÜK BEYANNAME NO	Alfanümerik	18	Değişken	24341200IM00011111
16	TOPLU TRANSFER BANKA REFERANS NO	Nümerik	18	Değişken	00000000967616000
17	HGS TAHSİLATI	Alfanümerik	13	Değişken	HGS TAHSILATI
18	SABİT	Alfanümerik	50	Değişken	Harf, sayı ve özel karakter içerebilir.

Örnek :

:86:F00057 TEST MUSTERİ, ODEME (123456789-124444444) WS 1111
5009-5010 TEST MUSTERİ2 0001HOHH12345678 REFERANSLI GIDEN HAVALA // 00000000967616000
14.0000

Alt Bilgiler

:62F: Etiketi

Hesabın borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o saat aralığındaki ana kapanış bakiyesi yazılmaktadır. Tutar alanı sabit bir karakter sayısı olabilecek şekilde özelleştirilebilmektedir.

MT942 TAG 62F ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:62F:
2	BORÇ/ALACAK	Alfanümerik	1	Değişken	C veya D (Credit/Debit)
3	TARİH	Nümerik	6	Değişken	yyMMdd
4	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
5	KAPANIŞ BAKİYE BİLGİSİ	Alfanümerik	13	Değişken	21284,96 - 0000002128451,96 vb.

Örnek ::62F:C240216TRY000000021284,96

:90D: Etiketi

Hesap ile ilgili saat aralığında yapılan işlemlerin toplam borç işlem sayısı ve tutar bilgisini ifade etmektedir. Text MT942'de bu etiket yoktur.

MT942 TAG 90D ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:90D:
2	İŞLEM SAYISI	Nümerik	10	Değişken	Toplam borç işlem sayısı
3	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
4	TOPLAM İŞLEM TUTARI	Alfanümerik	13	Değişken	Borç işlemlerin toplam tutarı 21284,96 - 0000002128451,96 vb.

Örnek : **:90D:2TRY215,60**

:90C: Etiketi

Hesap ile ilgili saat aralığında yapılan işlemlerin toplam alacak işlem sayısı ve tutar bilgisini ifade etmektedir. Text MT942'de bu etiket yoktur.

MT942 TAG 90C ALANI FORMAT YAPISI					
Sıra No	Parametre Adı	Tip	Uzunluk	Durum	Açıklama
1	ETİKET	Alfanümerik	5	Sabit	:90C:
2	İŞLEM SAYISI	Nümerik	10	Değişken	Toplam alacak işlem sayısı
3	DÖVİZ CİNSİ	Alfanümerik	3	Değişken	TRY, TRL, USD, EUR, JPY vb.
4	TOPLAM İŞLEM TUTARI	Alfanümerik	13	Değişken	Alacak işlemlerin toplam tutarı 21284,96 - 0000002128451,96 vb.

Örnek: **90C:18TRY209274,27**

Örnek MT940 Ekstresi

:20:3845608754510309
:25:TR640000100200000750131056
:28C:00001/001
:60F:C180309TRY26741,88
:61:180309CY125128,00NDDDB9999999999
:86:1753Z00078 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/ATMKU
RUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY691,00NDDDB9999999999
:86:1753Z00094 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/SUBEK
URUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY23359,50NDDDB9999999999
:86:1753Z00113 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/OPERA
SYON MERKEZIKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY256378,87NDDDB9999999999
:86:1753Z00125 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/ZIRAA
T MOBILKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY51453,47NDDDB9999999999
:86:1753Z00126 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/OTOMA
TIKKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY141991,12NDDDB9999999999
:86:1753Z00127 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/WEB S
ERVISKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY60,00NDDDB9999999999
:86:1753Z00146 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/ZIRAA
T WAPKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY116161,53NDDDB9999999999
:86:1753Z00178 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/INTER
NETKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY43748,00NDDDB9999999999
:86:1753Z00179 KUL.AKTARIM -SB:1753-HSPNO:384560875 5452-DVZ:TRY/BANKA
MIZ KREDI KARTIKURUM:BOZGAZ-BOZGAZ DOGALGAZ
:61:180309CY76,00NDDDB9999999999
DOGALGAZ ODEMESI EK:1 FATURA/TR710001001572384560875451/00690275427
:61:180309DY24,10NMSCNONREF
:86:1753F00037 EFT MESAJ UCURETI TUTARI
:62F:C180309TRY5227,47

Örnek MT942 Mesajı

```
{1:F01XXXXXXXXX0000000000}{2:I942XXXXXXXXXXN}{3:{108:0001160224002720}}{4: :20:1111111111111602
:25:TR520001001111011111111111 :28C:830/1 :34F:TRYDO, :34F:TRYCO, :13D:2402160813+0300
:61:2402190216CY1931,96NMSCNONREF//0 :86:Z32036 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 2041 38 KOMISYON 109 4 2 BLOKE
NO 596934780 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY3123,47NMSCNONREF//0 :86:Z32037 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 3300 37 KOMISYON 176 9 BLOKE NO 596934784 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
:61:2402190216CY3702,51NMSCNONREF//0 :86:Z32039 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 3912 2 KOMISYON 209 69 BLOKE
NO 596934785 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY1698,67NMSCNONREF//0 :86:Z32041 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 1794 88 KOMISYON 96 21 BLOKE NO 596934787 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
:61:2402190216CY1550,70NMSCNONREF//0 :86:Z32043 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 1638 52 KOMISYON 87 82 BLOKE
NO 596934789 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY1372,49NMSCNONREF//0 :86:Z32044 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 1450 22 KOMISYON 77 73 BLOKE NO 596934791 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
:61:2402190216CY3808,66NMSCNONREF//0 :86:Z32046 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 4024 37 KOMISYON 215 7 1 BLOKE
NO 596934792 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY2244,17NMSCNONREF//0 :86:Z32048 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 2371 27 KOMISYON 127 1 BLOKE NO 596934793 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
:61:2402190216CY7405,01NMSCNONREF//0 :86:Z32050 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 7824 4 KOMISYON 419 39 BLOKE
NO 596934794 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY10239,79NMSCNONREF//0 :86:Z37438 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 10414 76 KOMISYON 174 97 BLOKE NO 597253601 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :90D:0TRYO,
:90C:10TRY37077,43 -}
```

```
{1:F01XXXXXXXXX0000000000}{2:I942XXXXXXXXXXN}{3:{108:0001160224002721}}{4: :20:1111111111111602 :25:
TR520001001111011111111111 :28C:830/2 :34F:TRYDO, :34F:TRYCO, :13D:2402160813+0300
:61:2402190216CY56285,00NMSCNONREF//0 :86:Z37439 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 57246 75 KOMISYON 961 75
BLOKE NO 597253603 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402190216CY12856,54NMSCNONREF//0 :86:Z37440 ISYERI NO
000000000726126 TUTAR 13076 22 KOMISYON 219 68 BLOKE NO 597253604 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
:61:2402190216CY4222,35NMSCNONREF//0 :86:Z37441 ISYERI NO 000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS
KOMISYON 24 63 BLOKE NO 597253606 UYEADI S TURKISH A :61:2402190216CY58,66NMSCNONREF//0 :86:Z37443 ISYERI NO
000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS KOMISYON 34 BLOKE NO 597253608 UYEADI S TURKISH AIR
:61:2402190216CY52039,06NMSCNONREF//0 :86:Z37445 ISYERI NO 000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS
KOMISYON 303 59 BLOKE NO 597253609 UYEADI S TURKISH :61:2402190216CY41201,05NMSCNONREF//0 :86:Z37447 ISYERI NO
000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS KOMISYON 240 36 BLOKE NO 597253611 UYEADI S TURKISH
:61:2402190216CY1133,45NMSCNONREF//0 :86:Z37905 ISYERI NO 000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS
KOMISYON 6 61 BLOKE NO 597253607 UYEADI S TURKISH AI :61:2402190216CY4400,73NMSCNONREF//0 :86:Z37906 ISYERI NO
000000000726126 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 PO S SATIS KOMISYON 25 67 BLOKE NO 597253610 UYEADI S TURKISH A
:61:2402160216DY141,04NMSCNONREF//0 :86:Z38335 ISYERI NO 000000000726126 TUTAR 143 45 KOMISYON 2 41 B LOKE NO
597253602 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024 :61:2402160216DY74,56NMSCNONREF//0 :86:Z38338 BT 15 02 2024 CT 15 02 2024
UINO 000000000726126BLOKE NO 597253605 KOM 44 UYE HESAP 225908789520005165 ONUS MASTER IAD :90D:2TRY215,60
:90C:18TRY209274,27 -}
```