

**II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU****RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081****RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU****RAPOR AMACI :** Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM
- KAYIT TARİHİ
- İŞLEM TARİHİ

HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ / BEDELSİZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BİLGİ (ZORUNLU)

**İŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ GENEL****RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max. 100	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Brüt Kullanılan Bakiye	N	23.3	Z	<b>Noktadan sonra üç hane görüntülenir.</b>
Net Kullanılan Bakiye	N	23.3	Z	<b>Noktadan sonra üç hane görüntülenir.</b>
Kayıt Tarihi	T	Max.10	Z	<b>GG/AA/YYYY</b>
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	<b>GG/AA/YYYY</b>
Net Oran Brüt Oran	N	Max. 26.5	Z	
Brüt Oran Net Oran	N	Max. 26.5	Z	
Brüt Temettü Miktarı	N	Max. 23.2	Z	<b>Noktadan sonra iki hane görüntülenir.</b>
Net Temettü Miktarı	N	Max. 23.2	Z	<b>Noktadan sonra iki hane görüntülenir.</b>

CSV Örnek:

ISIN;ISIN\_ACIKLAMA;EK\_TANIM;BRUT\_KULLANILAN\_BAKIYE;  
NET\_KULLANILAN\_BAKIYE;KAYIT\_TARIHI;ISLEM\_TARIHI;NET\_TEMETTU\_ORANI;BRUT\_TEMETTU\_ORANI;BRUT\_TEMETTU\_ORANI;NET\_TEMETTU\_ORANI;BRUT\_TEMETTU\_MIKTARI;NET\_TEMETTU\_MIKTARITRATESTY91X9; TEST TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş;  
A;;;28/11/2005;30/11/2005;1,80000;7,50000;7,50000;1,80000;3.346.953,30;937.390,54**II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU****RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081****RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU****RAPOR AMACI :** Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır.

ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM
- KAYIT TARİHİ
- İŞLEM TARİHİ
- HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ / BEDELSİZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BİLGİ (ZORUNLU)

**İŞLEM TÜRÜ: BEDELLİ  
RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
İşlem Türü	A	Max.12	Z	
Kullanılan Bakiye	N	23.3	Z	<b>Noktadan sonra üç hane görüntülenir. GG/AA/YYYY</b>
Kayıt Tarihi	T	Max.10	Z	<b>GG/AA/YYYY</b>
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	<b>GG/AA/YYYY</b>
Verilen ISIN	A	12	Z	
Bedelli Oranı	N	Max. 26.6	Z	<b>Noktadan sonra altı hane görüntülenir.</b>
Yatırılan Tutar	N	Max. 23.2	Z	<b>Noktadan sonra iki hane görüntülenir.</b>
<b>Verilen Kıymet Adedi</b>	<b>N</b>	<b>Max. 20.3</b>	<b>Z</b>	<b>Noktadan sonra üç hane görüntülenir.</b>

CSV Örnek:

UYE\_KODU;IHRACCI\_ISIN;EK\_TANIM;ISLEM\_TURU;KULLANILAN\_BAKIYE;KAYIT\_TARIHI;ISLEM\_TARIHI;VERILEN\_ISIN;BEDELLI\_ORANI;YATIRILAN\_TL;VERILEN\_KIYMET\_ADEDI  
TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN;HK24Aracı kuruluşlar tarafından kullanılan;6000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;600;600

**II.E.1. HESAP RAPORU**

**RAPOR KODU : RP021**

**RAPOR ADI : : HESAP RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU)
- KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : "Eşleşmemiş" iken kullanılır.)
- ÜYE TİPİ
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI SİCİL NO
- HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) :
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM
- ADI :
- SOYADI :

- UNVANI :
- AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ
- İŞLEM DURUMU : NORMAL / KAPALI / GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ
- HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL
- ORTAKLIK TİPİ : ORANSAL / MÜTESELSİL
- HESAP SINIFI
- YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK'DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI
- AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU)

#### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Türü	A	2	Z	
Üye Ünvanı	A	Max.100	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	<b>Takas Kurumu Üye Kodu</b>
Hesap No	A	Max. 15	Z	
<b>IBAN</b>	<b>A</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z/O	<b>Nama hesaplar için yatırımcı sicil no bilgisi</b>
Ad/Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z/O	<b>Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi GG/AA/YYYY</b>
Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	<b>Normal,Devir,Halka Arz,Fon Geçiş,TVS Aktarım/Dibs Geçiş</b>
Açılış Nedeni	A	Max.50	Z	
Hesap Sınıfı	N		Z	
Hesap Türü	A		Z/O	<b>Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi</b>
Ortaklık tipi	A		Z/O	<b>Müşterek hesap için ortaklık tipi bilgisi: Müteselsil, Oransal</b>
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	<b>Müteselsil/tekil için 100; Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük</b>
İşlem Durumu	A	1	Z	<b>A: Normal işlem yapılabilir</b>
<b>Yasaklılık Durumu</b>	<b>A</b>		<b>Z</b>	<b>S: Üyede geçici işlem yapamaz</b> <b>P: Kapalı</b>

#### CSV Örnek :

Üye Türü;Üye Ünvanı;Üye Kodu;Hesap No;**Iban**;Yatırımcı Sicil No;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;Ortaklık Tipi;Ortaklık Oranı;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu

AK;YES MENKUL

DEGERLER;YES;ZX1;TR470000100100000350930001;14083015;;;JKJDFD;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir  
AK;YES MENKUL  
DEGERLER;YES;ZX2;TR470000100100000350930001;14083014;;;LKKK;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir

### II.X.1. İHRAÇ RAPORU

**RAPOR KODU : RP232**

**RAPOR ADI : İHRAÇ RAPORU**

**RAPOR AMACI :**İhraç Talep bildirim işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- TARİH ARALIĞI
- ÜYE
- MIC ISIN
- ISIN MIC
- EK TANIM
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- İŞLEM TÜRÜ

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyon	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.12	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	
MIC ISIN	A	12	Z	
ISIN MIC	A	4	Z	
Ektanım	A	Max. 9	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	Max.50	Z	
Açıklaması	N	Max. 20.3	Z	
İhraç Miktarı Bakiye	A	Max.30	Z	
İşlem Türü	A	Max.70	O	

CSV Örnek:

TARİH;ÜYE;MIC ISIN; ISIN MIC;EK TANIM;KIYMET SINIFI;KIYMET TÜRÜ;KIYMET TÜRÜ  
ACIKLAMA;İHRAÇ MİKTARI;BAKİYE;İŞLEM TÜRÜ;AÇIKLAMA  
24/05/2007;TIB;TRABRISA91E3;XIST;A;HS;HS;HİSSE SENETİ;111.000.000,000;Tahsisli  
Sermaye Artırımı;

### II.X.2 DAĞITIM ve İADE İZLEME RAPORU İHRAÇ VE DAĞITIM TALEP HAREKET RAPORU

**RAPOR KODU : RP318**

**RAPOR ADI : DAĞITIM ve İADE İZLEME RAPORU**

**İHRAÇ VE DAĞITIM TALEP HAREKET RAPORU**

**RAPOR AMACI :** İhraç Dağıtım ve İade hareketlerinin raporlandığı ekrandır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- GÖNDERİLEN ÜYE KODU
- GÖNDERİLEN HESAP NO
- ISIN
- EK TANIM
- İŞLEM ADETİ
- ALAN ÜYE KODU
- ALAN HESAP NO
- **İŞLEM TİPİ**
- İŞLEM DURUMU
- İŞLEM TARİHİ

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	Max 12	Z	
Gönderilen Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Gönderilen Üye Ünvanı	A	Max100	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max 15	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max 100	Z	
Ek Tanım	A	Max 9	Z	
Alan Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Alan Üye Ünvan	A	Max 100	Z	
Alan Hesap No	A	Max 15	Z	
<b>İşlem Tipi</b>	<b>A</b>	<b>Max 7</b>	<b>Z</b>	
İşlem Durumu	A	Max 11	Z	
İşlem Adeti	N	Max.20.3	Z	
Red Nedeni	A	Max 200	O	

**CSV Örnek:**

İşlem Tarihi;Gönderilen Üye Kodu;Gönderilen Üye Ünvanı;Gönderen Hesap No ;ISIN;ISIN Açıklama;Ek Tanım;Alan Üye Kodu;Alan Üye Ünvan;Alan Hesap No;**İşlem Tipi**;İşlem Durumu;İşlem Adeti;Red Nedeni

26/12/2009;ARACI KURULUŞ;TEST MENKUL KIYMETLER A.Ş;TEST1;TRATST0123;TR TEST;A;İHRAÇCI KURUM; TEST YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.;TEST905;**DAGITIM**;Red Giriş;1111;EKSİK BİLGİ