

TM26 – VARANT TANIMLAMA GİRİŞ CSV

1. Amaç:

İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymetlerinin özelliklerini toplu olarak iletebilmeleri için kullanılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesajın Numarası:	N	Max.22	Z	Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
Emir Sıra Numarası:	N	Max. 17	Z	Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
İhraççı Üye	A	Max. 8	Z	
ISIN	A	12	Z	
İtfa Ödeme Tarihi	T	8	Z	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Halka Arz Tarihi	T	8	O	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Son İşlem Tarihi	T	8	Z	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Kullanım Fiyatı	N	Max.20.3	O	
Dayanak Varlık	A	Max.250	O	
Uzlaş Yöntemi	A	2	O	NO: NAKİT ÖDEME KO:KIYMET ÖDEME NK:NAKİT+KIYMET ÖDEME
Nakdi Uzlaş Oranı	N	Max.15.5	O	Numerik değer içermelidir.
Varant Tipi	N	1	O	1:AMERİKAN TİPİ 2:AVRUPA TİPİ
Piyasa Yapıcı	A	Max.8	O	Piyasa yapıcı üye kodu.
Değerleme Fiyat Matrisi	A	Max.250	O	

Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi	T	8	O	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Dağıtıma Aracı Üye Kodu	A	Max.8	O	
Dağıtım Hesap No	A	Max.15	O	
Dayanak ISIN	A	12	O	
Kıymet Değişim Oranı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.

3. Örnek :

MESAJ_NUMARASI,EMIR_SIRA_NO,IHRACCI_UYE,ISIN,ITFA_ODEME_TARIHI,HALKA_ARZ_TARIHI, SON_ISLEM_TARIHI,KULLANIM_FIYATI,DAYANAK_VARLIK,UZLASI_YONTEMI, NAKDI_UZLASI_ORANI,VARANT_TIPI,PIYASA_YAPICI,DEGERLEME_FIYAT_MATRISI,KURUL_KAYIT_GECERLILIK_SURESI,DAGITIMA_ARACI_UYE_KODU,DAGITIM_HESAP_NO, DAYANAK_ISIN,KIYMET_DEGISIM_ORANI

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABC,TEST1 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,

2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,

3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,

4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,100,TRDTESTISIN1,40.35214

4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,110,TRDTESTISIN2,41.35214

4,3,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,100,TRDTESTISIN3,0

5,1,TRTEST,TRATESTISIN5,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST5 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1,ABF,TEST5 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,100,TRDTESTISIN1,50.35214

6,1,TRTEST,TRATESTISIN6,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST6 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1,ABF,TEST6 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,

TM26 – VARANT GÜNCELLEME GİRİŞ CSV

1. Amaç:

İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymet güncellemelerini toplu olarak iletebilmeleri için kullanılır.

2. Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesajın Numarası:	N	Max.22	Z	Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
Emir Sıra Numarası:	N	Max. 17	Z	Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
İhraççı Üye	A	Max. 8	Z	Bu alan güncellenemez.
ISIN	A	12	Z	Bu alan güncellenemez.
İtfa Ödeme Tarihi	T	8	Z	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Halka Arz Tarihi	T	Max.8	O	Güncellenecekse “YYYYAAGG” formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa “NULL” girilmelidir.
Son İşlem Tarihi	T	8	Z	“YYYYAAGG” formatında olmalıdır.
Kullanım Fiyatı	N	Max.20.3	O	Silinmesi isteniyorsa “NULL” girilmelidir.
Dayanak Varlık	A	Max.250	O	Silinmesi isteniyorsa “NULL” girilmelidir.
Uzlaş Yöntemi	A	Max.4	O	Güncellenecekse; NO: NAKİT ÖDEME KO:KIYMET ÖDEME NK:NAKİT+KIYMET ÖDEME Silinmesi isteniyorsa; “NULL” girilmelidir.
Nakdi Uzlaş Oranı	N	Max.15.5	O	Güncellenecekse; Numerik değer içermelidir. Silinmesi isteniyorsa; “NULL” girilmelidir.

Varant Tipi	N	Max.4	O	Güncellenecekse; 1:AMERİKAN TİPİ 2:AVRUPA TİPİ Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Piyasa Yapıcı	A	Max.8	O	Piyasa yapıcı üye kodu. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Değerleme Fiyat Matrisi	A	Max.250	O	Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi	T	Max.8	O	Güncellenecekse; "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Dağıtım Aracı Üye Kodu	A	Max.8	O	
Dağıtım Hesap No	A	Max.15	O	
Dayanak ISIN	A	12	O	Bu alan güncellenemez.
Kıymet Değişim Oranı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.

3. Örnek :

MESAJ_NUMARASI,EMIR_SIRA_NO,IHRACCI_UYE,ISIN,ITFA_ODEME_TARIHI,HALKA_ARZ_TARIHI,SON_ISLEM_TARIHI,KULLANIM_FIYATI,DAYANAK_VARLIK,UZLASI_YONTEMI,NAKDI_UZLASI_ORANI,VARANT_TIPI,PIYASA_YAPICI,DEGERLEME_FIYAT_MATRISI,KURUL_KAYIT_GECERLILIK_SURESI, DAGITIMA_ARACI_UYE_KODU,DAGITIM_HESAP_NO,DAYANAK_ISIN,KIYMET_DEGISIM_ORANI

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,,20101201,,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABC,NULL,20101202,,,,
2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101220,NULL,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,NULL,1,ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,
3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,
4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,TRDTESTISIN1,12.22
4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,TRDTESTISIN3,19.11
4,3,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,TRDTESTISIN3,0
5,1,TRTEST,TRATESTISIN5,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST5 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1,ABF,TEST5 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,111,,