

II.R.1. KIYMET BİRLEŞİM ve BÖLÜNME RAPORU

RAPOR KODU : RP210

RAPOR ADI : KIYMET BİRLEŞİM ve BÖLÜNME RAPORU

RAPOR AMACI : Kıymet birleşimine ve bölünme konu olan kıymetlerin üye detayında izlenmesi sağlanır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU(ZORUNLU)
- BİRLEŞİM İŞLEM TARİHİ
- ESKİ ISIN
- YENİ ISIN
- HESAP NO
- RAPOR TÜRÜ
- İŞLEM TİPİ

DETAY RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Birleşim İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	
İşlem Tipi	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
UYE	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Yeni Alt Hesap	A	4	Z	
Yeni Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Eski Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Yeni Bakiye	N	Max.20.3	Z	
İşleme Konu Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Çıkan Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Giren Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

BİRLEŞİM İŞLEM_TARIHI; İŞLEM_TİPİ; ESKİ_ISIN; YENİ_ISIN; UYE; HESAP_NO; YENİ_ALT_HESAP; YENİ_EKTANIM; ESKİ_BAKİYE; İŞLEME_KONU_BAKİYE; YENİ_BAKİYE; ÇIKAN_BAKİYE; GİREN_BAKİYE

21/08/2006; BİRLEŞİM; TRGIMA000001; TRCARREFOUR2; YES; MKK1; SERB; A; 25.000,000; 35.000,000; 25.000,000; 35.000,000; 17.500,000

ÖZET RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	
İşlem Tipi	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
UYE	A	Max.8	Z	
İşleme Konu Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Çıkan Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Giren Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

İŞLEM_TARIHI; BİRLEŞİM; ESKİ_ISIN; YENİ_ISIN; UYE; İŞLEME_KONU_BAKİYE; ÇIKAN_BAKİYE; GİREN_BAKİYE

21/08/2006;BİRLEŞİM;TRGIMA000001;TRCARREFOUR2;YES;35.000,000;35.000,000;17.500,000

II.P.9. ŞEMSIYE FON RAPORU

RAPOR KODU : RP343

RAPOR ADI : ŞEMSIYE FON RAPORU

RAPOR AMACI : Şemsiye Fon bilgilerinin raporlanmasını sağlar.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇCI ÜYE KODU
- ŞEMSIYE FON KODU
- ALT FON ISIN

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Şemsiye Fon Kodu	A	Max.12	Z	
Alt Fon ISIN	A	12	Z	
Alt Fon ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
TTSG Tarihi	T	Max.10	Z	
Kaydi İhraç Tarihi	T	Max.10	Z	
Borsa Kodu	A	Max.5	Z	
Şemsiye Fon Toplam Pay Adeti	N	Max.20.3	Z	
Alt Fon Toplam Pay Adeti	N	Max.20.3	Z	
Dolaşımdaki Fon Pay Adeti	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

İHRAÇCI_ÜYE_KOD;ŞEMSIYE_FON_KODU,ALT_FON_ISIN;ALT_FON_ISIN_AÇIKLAMA;TTSG_TARİHİ;KAYDI_İHRAÇ_TARİHİ;BORSA_KODU;ŞEMSIYE_FON_TOPLAM_PAY_ADETİ;ALT_FON_TOPLAM_PAY_ADETİ;DOLAŞIMDAKİ_FON_PAY_ADETİ

TRTEST;TRTEBKSF03;TRTESTFON001;TRTESTFON01;21/08/2006; 21/10/2006; TEST1; 250.000,000; 150.000,000;100.000,000

II.F.I. ARACI KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR KODU : RP146

RAPOR ADI : ARACI KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR AMACI : Takas tarihi bazında, aracı kurumun mevcut takas borç/ alacak

bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ARACI KURUM KODU(ZORUNLU)
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- **TAKAS TİPİ**
- ISIN
- NET(BORÇ/ ALACAK)
- BAKİYELİ/TÜMÜ AYRIMI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	AK Kodu
Takas Tipi	A	1	Z	B(Brüt),N(Net)
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/Alacak	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)

CSV Örnek:

TAKAS_TARIHI;UYE;**TAKAS_TIPI**;ISIN;EKTANIM;GUNBASI;KALAN;BORC_ALACAK
14/05/2008;YES;**N**;TRTESTISIN10;A;379.577,000;79.572,000;A

II.F.2. YATIRIMCI BAZINDA ALIM SATIM RAPORU

RAPOR KODU : RP147

RAPOR ADI : YATIRIMCI BAZINDA ALIM SATIM RAPORU

RAPOR AMACI : İşlem veya Takas tarihi bazında, borsa alım satım işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ARACI KURUM KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI HESAP NO
- ISIN
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- **TAKAS TİPİ**
- NET (BORÇ/ALACAK)
- BAKİYELİ/TÜMÜ AYRIMI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Uye	A	Max.8	Z	AK kodu
Hesap No	A	Max. 15	Z	
Takas Tipi	A	1	Z	B(Brüt),N(Net)
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/Alacak	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)

CSV Örnek:

TAKAS_TARIHI;UYE;HESAPNO;**TAKAS_TIPİ**;ISIN;EKTANIM;GUNBASİ;KALAN;BORC_ALACAK
AK
15/05/2008;YES;RP147K;**N**;TRYESIM00001;A;543,000;525,000;A

II.F.I. ACENTA KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR KODU : RP148

RAPOR ADI : ACENTA KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR AMACI : Takas tarihi bazında, saklamacı kurumun mevcut takas borç/ alacak bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU(ZORUNLU)
- ISIN
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- TAKAS TİPİ
- NET(BORÇ/ ALACAK)
- BAKİYELİ/TÜMÜ AYRIMI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
AK	A	Max.8	Z	AK Kodu
SK	A	Max.8	Z	SK Kodu

Takas Tipi	A	1	Z	B(Brüt),N(Net)
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/Alacak	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)

CSV Örnek:

TAKAS_TARIHI;AK;SK;TAKAS_TIPI;ISIN;EKTANIM;GUNBASİ;KALAN;BORC_ALACAK
14/05/2008;YES1;YES2;N;TRTESTISIN10;A;379.577,000;79.572,000;A

II.B.11.VARANT TEDAVÜL BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP317

RAPOR ADI : VARANT TEDAVÜL BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : VARANT sınıflı kıymetlerin tedavül durumunun raporlanması amacı ile kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇCI ÜYE KODU
- TARİH
- ISIN

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Tarih	T	Max.10	Z	
ISIN	A	12	Z	
İhraççı Saklama Hesabı Üye	A	Max.8	Z	
İhraççı Saklama Hesap Numarası	A	Max.15	Z	
İhraççı Saklama Hesabı Bakiye	N	Max.20.3	Z	
İhraç Hesabı Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Halka Arz Sınıflı Hesap Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Diğer Bakiye	N	Max.20.3	Z	
Toplam Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek;

İHRAÇCI_ÜYE_KODU;TARİH;ISIN;İHRAÇCI_SAKLAMA_HESABI_ÜYE;
İHRAÇCI_SAKLAMA_HESAP_NUMARASI; İHRAÇCI_SAKLAMA_HESABI_BAKİYE;
İHRAÇ_HESABI_BAKİYE; HALKA_ARZ_SINIFLI_HESAP_BAKİYE;
DİĞER_BAKİYE;TOPLAM_BAKİYE

TRTEST;18/04/2010;TRTEBKSF03;TEST;TESTHSESAP1;25.000,000;30.000,000;10.000,000;15.000,000;80.000,000

II.P.8. VARANT KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR KODU : RP278

RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KIYMET TÜRÜ
- VARANT TİPİ
- ISIN KODU - ISIN AÇIKLAMA
- HALKA ARZ TARİHİ ARALIĞI
- İTFA ÖDEME TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
KIYMET TÜRÜ	A	Max 50	Z	
VARANT TİPİ	A	1	O	
KIYMET ADI	A	Max 100	Z	
İHRAÇCI ÜYE	A	Max 110	Z	
BORSA KODU	A	Max 5	O	
İHRAÇ NOMİNAL	N	Max 20.3	O	
KULLANIM FİYATI	N	Max 20.3	O	
İTFA ÖDEME TARİHİ	T	Max.10	Z	
HALKA ARZ TARİHİ	T	Max.10	O	
SON İŞLEM TARİHİ	T	Max.10	O	
KURUL KAYIT GEÇERLİLİK SÜRESİ	T	Max.10	O	
PIYASA YAPICI	A	Max 8	O	
NAKDİ UZLAŞI ORANI	A	Max 20.5	O	
UZLAŞI YÖNTEMİ	A	Max 50	O	
DAYANAK VARLIK	A	Max 250	O	
DEĞERLEME FİYAT MATRİSİ	A	Max 250	O	
DAĞITIMA ARACI ÜYE KODU	A	Max 8	O	
DAĞITIM HESAP NO	A	Max.15	O	
DAYANAK ISIN	A	12	O	
KIYMET DEĞİŞİM ORANI	N	Max 20.5	O	

CSV Örnek:

ISIN;Kıymet Türü;Varant Tipi;Kıymet Adı;İhraççı Üye;Borsa Kodu;İhraç Nominal;Kullanım Fiyatı;İtfa Ödeme Tarihi;Halka Arz Tarihi;Son İşlem Tarihi;Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi;Piyasa Yapıcı;Nakdi Uzlaşım Oranı;Uzlaşım Yöntemi;Dayanak Varlık;Değerleme Fiyat Matrisi;Dağıtım Aracı Üye Kodu;Dağıtım Hesap No;Dayanak ISIN;Kıymet Değişim Oranı

VARANTTEST08;SATIM HAKKI VEREN AK VARANTI;Avrupa Tipi;VARANT TEST KIYMET 2;TRADANA - ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.;VRNT2;32.000,000;24,000000;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009;YAT;0,00000;Kıymet Ödeme;DYNK VRLK;DĞRLM FYT MTRS;YASE;1;TRAABANA92H8;24,00000

II.F.3. HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR KODU : RP133

RAPOR ADI : ALIM SATIM HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR AMACI : Hata almış olan alım satım emirlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TARİHİ (ZORUNLU)
- **TAKAS TİPİ**
- KURUM KODU(ZORUNLU)
- SAKLAMACI KURUM
- ISIN
- NET (BORÇ/ALACAK)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Aracı Kurum	A	Max.8	Z	AK Kodu
Saklamacı Kurum	A	Max.8	Z	SK Kodu
Takas Tipi	A	1	Z	B(Brüt),N(Net)
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
Miktar	N	Max.20.3	Z	
İşlem	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Hata Kodu	A	Max.5	Z	
Hata Tanımı	A	Max. 3000	Z	

CSV Örnek:

ARACI_KURUM;SAKLAMACI_KURUM;**TAKAS_TİPİ**;ISIN;EK_TANIM;HESAP;MIKTAR;ISLEM;TAKAS_TARIHI;HATA_KODU;HATA_TANIMI

YES;YES;**N**;TRTESTISIN10;A;RP147;1.400,000;A;13/05/2008;Y004;Gönderen Yatırımcı hesabı hareketsiz olmamalıdır.