

**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	15	O	
KIYMET ADI	A	Max.100	Z	
BORSA KODU	A	Max.5	O	
İHRAÇCI ÜYE	A	Max.110	Z	
İHRAÇ NOMİNAL	N	Max 20.3	O	
KULLANIM FİYATI	N	Max 20.3	O	
KURUL KAYIT GEÇERLİLİK SÜRESİ	T	Max.10	O	
İTFA ÖDEME TARİHİ	T	Max.10	Z	
HALKA ARZ TARİHİ	T	Max.10	O	
SON İŞLEM TARİHİ	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		
DEĞERLEME FİYAT MATRİSİ	A	Max.250		
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;Borsa kodu;İhraççı Üye;İhraççı Üye;Borsa Kodu;İhraç Nominal;Kullanım Fiyatı;Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi;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;Dağıtıma 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;VRNT2;TRADANA - ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.;32.000,000;24,000;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009;YAT;0,00000;Kıymet Ödeme;DYNK VRLK;DĞRLM FYT MTRS;ASE;1;TRAABANA92H8;24,00000

**RAPOR KODU : RP104**

**RAPOR ADI : KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Kullanıcıların işlem yetkilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE
- KULLANICI KODU
- ADI
- SOYADI
- İŞLEM DURUMU
- MESAJ KODU
- MESAJ İŞLEVİ
- TARİH
- YETKİ TÜRÜ

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max 10	Z	
İşlem Durumu	A	Max 20	Z	Aktif, Pasif
Ad Soyad	A	Max 80	Z	
Mesaj Kodu	A	Max 20	Z	
Mesaj Yetkileri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Mesaj İşlevi	A	Max 50	Z	
Mesaj İşlevleri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Yetki Bitiş Tarihi	Tarih	Max 10	0	

**CSV Örnek:**

UYE\_KODU;KULLANICI\_KODU;AD;SOYAD;ISLEM\_DURUMU;MESAJ\_KODU;MESAJ\_YET  
KILERI\_ACIKLAMASI;MESAJ\_ISLEVI;MESAJ\_ISLEVLERI\_ACIKLAMASI;YETKI\_BITIS\_AR  
IHI

TEST;TEST901;SENCER;TEST;AKTİF;YT;Yetki İşlemleri;CHANGE\_PASSWORD;YT Şifre  
Değişimi;

**RAPOR KODU : RP099**

**RAPOR ADI : KIYMET DÖNÜŞÜM RAPORUYENİ/MAKBUZ  
DÖNÜŞÜM RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Üyehesaplarındagerçekleşenkıymetdönüşümlerini gösterir.

**RAPOR KRİTERLERİ:**

- KURUM KODU
- ESKİ ISIN
- YENİ ISIN
- ESKİ EK TANIM
- YENİ EK TANIM
- HESAP NUMARASI
- DÖNÜŞÜM TARİHİ
- RAPOR TÜRÜ

**RAPOR ÇIKTISI :**

DETAY RAPOR :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	
Dön.Tarihi	T	Max.10	Z	
KurumKodu	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
EskiEktanim	A	Max.9	Z	
YeniEktanim	A	Max.9	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
DönüşenAdet	N	Max.20.3	Z	

## CSV Örnek :

### **DETAY RAPOR :**

TARİH;KURUM\_KODU;ESKI\_ISIN;YENI\_ISIN;ESKI\_EKTANIM;YENI\_EKTANIM;HESAP\_NO;  
ADET

01/04/2008;YES;TRAAEFES91A9;TRAAECES21E8;A;A;C34;1000

### **ÖZET RAPOR :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	
Dön.Tarihi	T	Max.10	Z	
KurumKodu	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
EskiEktanim	A	Max.9	Z	
YeniEktanim	A	Max.9	Z	
DönüşenAdet	N	Max.20.3	Z	

### **ÖZET RAPOR :**

TARİH;KURUM\_KODU;ESKI\_ISIN;YENI\_ISIN;ESKI\_EKTANIM;YENI\_EKTANIM;ADET

01/04/2008;YES;TRAAEFES91A9;TRAAECES21E8;A;A;1000

## **RAPOR KODU : RP209**

## **RAPOR ADI : SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY RAPORU**

**RAPOR AMACI :** DİBS, ÖST, VDMK kıymetlerinin detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

### **RAPOR KRİTERLERİ :**

- MIC
- ISIN
- KIYMET TÜRÜ
- DİBS TÜRÜ
- KIYMET NEVİ
- İHRAÇ TÜRÜ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADE TARİHİ ARALIĞI

### **RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	Max 12	Z	

STRİPT ÜST ISIN	A	Max 12	O	
KIYMET SINIFI	A	Max 30	Z	
KIYMET TÜRÜ	A	Max 30	Z	
KIYMET NEVİ	A	Max 32	O	
DİBS TÜRÜ	A	Max 32	O	
İHRAÇ TARİHİ	Tarih	Max 13	O	
İHRAÇ TÜRÜ	A	Max 13	O	
İHRAÇCI ÜYE	A	Max 30	O	
KIYMET ADI	A	Max 30	O	
TOPLAM İHRAÇ NOMİNALİ	N	Max 24	O	
VADE	N	Max 13	O	
ÖDEME TÜRÜ	A	Max 16	O	
FAİZ ORANI	A	Max 15	O	
FAİZ ORANI TÜRÜ	A	Max 15	O	
KUPON SAYISI	N	Max 24	O	
ERKEN İTFA ÖDEME TARİHİ	Tarih	Max 13	O	

### CSV Örnek:

ISIN;STRİPT\_ÜST\_ISIN;KIYMET\_SINIFI;KIYMET\_TURU;KIYMET\_NEVI;DİBS\_TURU;İHRAC\_TARİH  
İ;İHRAC\_TURU;İHRACCI\_UYE;KIYMET\_ADI;TOPLAM\_İHRAC\_NOMİNALİ;VADE;ÖDEME\_TURU;F  
AİZ\_ORANI;FAİZ\_ORANI\_TURU;KUPON\_SAYISI;ERKEN\_ITFA\_ÖDEME\_TARİHİ  
TRATESTABC10;;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;ÖZEL SEKTÖR  
TAHVİLİ;TUM;;11/08/2009;İHALE;TRTEST;TEST ABC AŞ;100,000;11/08/2009;TL ÖDEMELİ;1,550;;;

**RAPOR KODU : RP323**

**RAPOR ADI : RP323 İFLAS ERTELEME BİLGİLERİ RAPORU**

**RAPOR AMACI :** İflas Erteleme Bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU
- SİCİL NO
- BİLDİREN KURUM
- KARAR NO
- İŞLEM TARİHİ

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Sicil No	N	8	Z	
Ad Soyad/Unvan	A	Max 100	Z	
Bildiren Kurum	A	Max 50	Z	
Karar No	A	Max 50	Z	
İşlem Tarihi	Tarih	Max 10	Z	
Giriş Kullanıcı Kodu	A	Max 10	Z	

### CSV Örnek:

UYE\_KODU;SICIL\_NO;ADSOYAD/UNVAN;BİLDİREN\_KURUM;KARAR\_NO;İSLEM\_TARİH  
İ;GİRİŞ\_KULLANICI\_KODU

TEST;12345678;TEST DENEME;TEST İCRA MAHKEMESİ;T12345;07/06/2010;TEST132

## II.B.5.GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU

**RAPOR KODU : RP165**

**RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Geçmiş 7-günlük1 yıllık bakiyenin üye ve kıymet bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

### RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- MIC
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- ISIN
- EK TANIM
- ~~HESAP ARALIĞI~~
- ~~ALT HESAP~~
- BAKİYE ARALIĞI

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max 10	Z	Örn : 10/04/2006
Üye	A	Max 8	Z	
Ünvanı	A	Max 50	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
İsin	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
<b>Bakiye</b>	<b>N</b>	<b>Max 20.3</b>	<b>Z</b>	

### CSV Örnek:

BAKIYE\_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET\_SINIFI;KIYMET\_TURU;MIC;ISIN;EK\_TANIM;BAKIYE  
10/04/2006;YES;YES AŞ;HS;HS;XIST;BIRLESESKI01;A;1.004,000

## II.B.6.GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU

**RAPOR KODU : RP166**

**RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Geçmiş 7-günlük1 yıllık bakiyenin hesap bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

## RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- ISIN KODU ARALIĞI
- YATIRIMCI HESAP NO
- ALT HESAP
- BAKİYE ARALIĞI

## RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max 10	Z	Örn : 10/04/2006
Üye	A	Max 8	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max 3	Z	
MIC	A	4	Z	
İsin	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
<b>Bakiye</b>	<b>N</b>	<b>Max 20.3</b>	<b>Z</b>	

### CSV Örnek:

BAKIYE\_TARIHI;UYE;HESAP;ALT\_HESAP;KIYMET\_SINIFI;MIC;ISIN;EK\_TANIM;BAKIYE

10/04/2006;YES;106;RHNV;Fon;XIST;TRAASFFON456;A;400.054,000