

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 O | Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Güncelleme yapılmayacaksa boş bırakılmalıdır. Silinemez ("NULL" girilemez.) |
| Halka Arz Tarihi | T | Max.8 | O | Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa "NULL" girilmelidir. |
| Son İşlem Tarihi | T | 8 | Z O | Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Güncelleme yapılmayacaksa boş bırakılmalıdır. Silinemez ("NULL" girilemez.) |
| 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,,,,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,,