

II.G.3. RP039 R/T İŞLEM RAPORU

RAPOR KODU : RP039

RAPOR ADI : R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU

RAPOR AMACI : Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat giriş ve çıkış hareketlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T VEREN ÜYE / R/T ALAN ÜYE (ZORUNLU)
- VALÖR TARİH ARALIĞI
- R/T REFERANSI
- RT ALAN HESAP NO
- SAKLAMA ALT HESAP
- R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF)
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- RT VEREN HESAP NO
- RT VEREN ALT HESAP
- İŞLEM TARİHİ ARALIĞI
- DURUM KODU : RT GİRİŞ/RT ÇIKIŞ
- **R/T ÇIKIŞ TİPİ: (HACIZDEN REHİN ÇIKIŞI / REHİN ÇIKIŞI)**

RAPOR ÇIKTISI

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YY
RT Veren Üye	A	Max. 8	Z	
RT Veren Hesap	N	Max.15	Z	
RT Veren Alt Hesap	A	4	Z	
RT Veren Ad Soyad Unvan	A	Max.100	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
Adet	N	Max. 20.3	Z	
R/T Nedeni	A	Max. 20	Z	
RT Alan Üye	A	Max. 8	Z	
RT Alan Hesap	A	Max.15	Z	
Saklama Alt Hesap	A	4	Z	

RT Alan Ad Soyad Unvan	A	Max.100	Z	G/C (Giriş / Çıkış)
R/T Ref.	A	Max. 22	O	
İşlem	A	1	Z	
Açıklama	A	Max.100	O	
R/T Çıkış Tipi	A	Max.30	O	

CSV Örnek:

VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_ÜYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENİ;R/T_ALAN_ÜYE;R/T_ALAN_HESAP;SAKLAMA_ALT_HESAP;R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;R/T_REF;ISLEM;ACIKLAMA;R/T ÇIKIŞ TİPİ
15/05/2008;YES;RP147A;SERB;RP147A;XIST;TRYESTRYES77;A;0,122;ÖZ
KAYNAK;YES;RP147G;RHNA;RP147G;A1;G;HACİZDEN REHİN ÇIKIŞI

II.G.4. R/T EMİR DURUM RAPORU

RAPOR KODU : RP139

RAPOR ADI : R/T EMİR DURUM RAPORU

RAPOR AMACI: Belirtilen tarih aralığında MKK sisteminde üye tarafından yapılan rehin teminat işlemlerine ilişkin emir durumlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- REHİN VEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T VEREN ÜYE / R/T ALAN ÜYE (ZORUNLU)
- VALÖR TARİH ARALIĞI
- R/T REFERANSI
- REHİN ALAN HESAP NO
- SAKLAMA ALT HESAP
- R/T VERME NEDENİ (GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF)
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- REHİN VEREN HESAP NO
- REHİN VEREN ALT HESAP NO
- İŞLEM TARİH ARALIĞI
- DURUM KODU : GIRIS/ONAY/IPTAL/ILK_KABUL/ILK_RED/KABUL_ONAY/RED_ONAY/ ONAY IPTAL/ONAY_DUZELTME/KABUL_DUZELTME
- R/T ÇIKIŞ TİPİ: (HACİZDEN REHİN ÇIKIŞI / REHİN ÇIKIŞI)

RAPOR ÇIKTISI

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
-----------	------	---------	-------------------	---------------

Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YY
RT Veren Üye	A	Max. 8	Z	
RT Veren Hesap	N	Max.15	Z	
RT Veren Alt Hesap	A	4	Z	
RT Veren Ad Soyad Unvan	A	Max.100	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
Adet	N	Max. 20.3	Z	
R/T Nedeni	A	Max. 20	Z	
RT Alan Üye	A	Max. 8	Z	
RT Alan Hesap	A	Max.15	Z	
RT Alan Ad Soyad Unvan	A	Max.100	Z	
R/T Ref.	A	Max. 22	O	
Türü	A	1	Z	G/C (Giriş / Çıkış)
İşlem Durumu	A	2	Z	
Açıklama	A	Max.100	O	
R/T Çıkış Tipi	A	Max.30	O	

CSV Örnek:

VALOR_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_ALT_HESAP;R/T_VERN_AD_SOYAD_UNVAN;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_NEDENI;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP;R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;R/T_REF;PL_TURU;ISLEM_DURUMU;ACIKLAMA;**RT_CIKIS_TIPi**
18/10/2010;QTP2;Q1;SERB;KRTLYMSYRK;XIST;TRQTPKIYMET1;A;10.000,000;ÖZ KAYNAK;QTP2;Q2;KRTLYMSYRK; ;G;KO;Açıklama_01;**HACIZDEN REHİN ÇIKIŞI**

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	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 AÇIKLAMA	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 VARLIK	A	12 Max.15	O	
KIYMET DEĞİŞİM ORANI DÖNÜŞÜM KATSAYISI	N	Max 20.5	O	

CSV Örnek:

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

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