

Ek2

YATIRIM KURULUŞU PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP146

RAPOR ADI : YATIRIM KURULUŞU PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Yatırımcı kuruluşun mevcut takas borç/ alacak bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ALIM SATIM İŞLEMLERİ /TEMERRÜT İŞLEMLERİ
- ARACI KURUM KODU(ZORUNLU)
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- TAKAS TİPİ
- ISIN
- NET(BORÇ/ ALACAK)
- TEMERRÜT(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),R(Pay Repo)
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Temerrüt	A	Max.8	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_TIPİ;ISIN;EKTANIM;TEMERRÜT;GUNBASİ;KALAN;BORC_ALACAK
14/05/2008;YES;N;TRTESTISIN10;A;379.577.000;79.572.000;A

İS

YATIRIMCI PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP147

RAPOR ADI : YATIRIMCI PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Borsa alım satım ve temerrüt işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

ALIM SATIM İŞLEMLERİ / TEMERRÜT İŞLEMLERİ

- ARACI KURUM KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI HESAP NO
- ISIN
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- TAKAS_TIPI
- NET (BORÇ/ALACAK)
- TEMERRÜT/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),R(Pay Repo)
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_TIPI;ISIN;EKTANIM;GUNBASI;KALAN;BORC_ALACAK
15/05/2008;YES;RP147K;N;TRYESIM00001;A;543,000;525,000;A

YATIRIM KURULUŞU PAY REPO TEMERRÜT RAPORU

RAPOR KODU : RP152

RAPOR ADI : YATIRIM KURULUŞU PAY REPO TEMERRÜT RAPORU

RAPOR AMACI : Kıymet bazında kuruma ait pay repor Temerrüt Alacak ve Borç miktarını gösteren rapordur.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU
- MIC
- ISIN
- EKTANIM
- TEMERRÜT TARİHİ (ZORUNLU)
- NET (BORÇ/ALACAK)
- TEMERRÜT_TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	Kurum Kodu
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Borç/Alacak	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)
Adet	N	Max.20.3	Z	GünbaŐı Temerrüt Miktarı
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Temerrüt Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Temerrüt_Tipi	A	Max.17	Z	'NET' veya 'PAY TERCİHLİ REPO'

CSV Örnek:

UYE;MIC;ISIN;EKTANIM;BORC_ALACAK;ADET;TAKAS_TARIHI;TEMERRUT_TARIHI ;TEMERRÜT_TİPİ
YES;XIST;TRTESTISIN10;A;B;79.572,000;14/05/2008;14/05/2008;NET