

R/T REHİN DETAY BAKİYE RAPORU

RAPOR KODU : RP312

RAPOR ADI : R/T Rehin Detay Bakiye Raporu

RAPOR AMACI : MKK sisteminde üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin, rehinli haciz kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- BAKİYE TARİHİ(GÜNCEL TARİH ZORUNLU)
- R/T VEREN / R/T ALAN ÜYE (ZORUNLU)
- R/T VEREN / R/T ALAN HESAP NO (OPSİYONEL)
- MIC
- ISIN
- EK TANIM

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max.10	Z	Güncel tarih değiştirilemez.
R/T Veren Üye	A	Max. 8	Z	
R/T Veren Hesap	A	Max.15	Z	
R/T Alan Üye	A	Max. 8	Z	
R/T Alan Hesap	A	Max.15	Z	
R/T Nedeni	A	Max.20	Z	
R/T Referansı	A	Max.22	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
RHNA Bakiye	N	Max. 20.3	O	
RHNV Bakiye	N	Max. 20.3	O	
Alt / Art Rehin Bilgisi	A	Max.1	O	L:Alt Rehin R:Art Rehin
HC Bakiye	N	Max. 20.3	O	
GK-Bakiye	N	Max.20.3	O	
Toplam Rehinli Bakiye	N	Max. 20.3	Z	

CSV Örnek:

BAKIYE_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP;R/T_NEDENI;R/T_REFERANSI;MIC;ISIN;EK_TANIM;RHNA_BAKIYE;RHNV_BAKIYE;ALT_ART_REHIN_BILGISI;HC_BAKIYE;GK_BAKIYE;TOPLAM_REHINLI_BAKIYE
16/06/2015;TEST9;TEST9005;TEST9;TEST9037;ÖZ KAYNAK;1A;XIST;TRFTESTICIN0;A;0,010;0;0;0;0,010

✓ YF ALIM SATIM DOSYA AKTARIM RAPORU

RAPOR KODU : RP392

RAPOR ADI : YF ALIM SATIM DOSYA AKTARIM RAPORU

RAPOR AMACI : YF Alım/Satım gerçekleştiren üyenin gün içinde sisteme dosya ile (csv formatında) aktarmış olduğu fon alım satım dosyasının durumunun raporlandığı ekrandır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- YK ÜYE KODU (Bağlanan üye YK ise Zorunlu)
- İHRAÇÇI ÜYE KODU (Bağlanan üye İhraççı ise Zorunlu)
- ISIN
- CSV MESAJ ID
- CSV DOSYA ADI
- DURUM KOU
- CSV YÜKLEME TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
CSV Dosya Adı	A/N	Max.50	Z	
Durum Kodu	A	Max.18	Z	Giriş, Onay, İlk Kabul, İşlem Devam Ediyor, Kabul Onay , İptal, Red Onay
ISIN	A	12	Z	
YK Üye Kodu	A	Max.8	Z	
İhraççı Üye Kodu	A	Max.8	Z	
CSV Yükleme Tarihi	T	10	Z	
CSV Mesaj ID	N	Max.22	Z	
Alım Miktarı	N	Max.26.6	Z	
Gerçekleşen Alım Miktarı	N	Max.26.6	Z	
Satım Miktarı	N	Max.26.6	O	
Gerçekleşen Satım Miktarı	N	Max.26.6	O	
Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	
İşlenen Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	
Gerçekleşen Kayıt Sayısı	N	Max.26	Z	

CSV Örnek :

CSV_DOSYA_ADİ;DURUM_KODU;ISIN;YK_ÜYE_KODU;IHR_ÜYE_KODU;CSV_YUK_TARIHI;CSV_MESAJ_ID;ALIM_MIKTARI;GER_ALIM_MIKTARI;SATIM_MIKTARI;GER_SATIM_MIKTARI;KAYIT_SAYISI;ISL_KAYIT_SAYISI;GER_KAYIT_SAYISI
TRTEST_TRMAEFWWWW9_20150622_5;Giriş;TRMAEFWWWW9;TEST;TRTEST;22/06/2015;246189627;41.4
10,00;;207.850,00;;44000;36897;0

YATIRIM FONU HESAP SAYISI RAPORU

RAPOR KODU : RP390

RAPOR ADI : Yatırım Fonu Hesap Sayısı Raporu

RAPOR AMACI : Bir Yatırım fonuna ait hesap sayısı bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İhraççı Üye Kodu (zorunlu)
- ISIN (Zorunlu)
- Tarih(Zorunlu)

RAPOR ÇIKTIISI :

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Açıklama
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Fon İhraççı Üye	A	Max.8	Z	
Fon ISIN	A	12	Z	
Bakiyeli Yat_Say	N	Max.6	Z	
Bakiyeli_Hes_Say	N	Max.6	Z	
Sicilsiz Bakiyeli_Hesap_Say	N	Max.6	Z	

Csv Örnek:

TARİH,FON İHRACCI_ÜYE, FON ISIN, BAKİYELI_YAT_SAY, BAKİYELI_HES_SAY,
SICILSIZ_BAKİYELI_HESAP_SAY

20072015,TRACA,TRMTYFWWWW7,470,436,3