

RP325 YATIRIM FONLARI YÖNETİM ÜCRET BİLGİLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP325

RAPOR ADI : RP325 YATIRIM FONLARI YÖNETİM ÜCRET BİLGİLERİ RAPORU

RAPOR AMACI : YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Gönderimi CSV uygulaması ile iletilen bilgiler listelenir

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU
- ISIN
- TARİH(ARALIK)

RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi | Tipi | Uzunluk | Zorunlu/Opsiyonel | Ek Özellikler |
|--|------|---------|-------------------|---------------|
| Üye Kodu | A | Max.8 | Z | |
| Üye Ünvanı | A | Max.100 | Z | |
| Giriş/Güncelleme Tarihi | T | 10 | Z | |
| Fon ISIN | A | 12 | Z | |
| ✓ Bitiş Tarihi | T | 10 | O | |
| Yatırım Fonun Ünvanı | A | Max.150 | Z | |
| Kıymet Türü | A | Max.50 | Z | |
| Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Günlük) | A | Max.13 | Z | |
| Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Yıllık) | A | Max.13 | Z | |
| Uygulanan Yönetim Ücreti(Günlük) | A | Max.13 | Z | |
| Uygulanan Yönetim Ücreti(Yıllık) | A | Max.13 | Z | |
| Giriş Komisyonu | A | Max.13 | Z | |
| Giriş Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama | A | Max.150 | O | |
| Çıkış Komisyonu | A | Max.13 | Z | |
| Çıkış Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama | A | Max.150 | O | |

CSV Örnek:

Üye Kodu;Üye Ünvanı;Giriş/Güncelleme Tarihi;✓ Bitiş Tarihi;Fon ISIN;Yatırım Fonun Ünvanı;Kıymet Türü;Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Günlük);Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı(Yıllık);Uygulanan Yönetim Ücreti(Günlük);Uygulanan Yönetim Ücreti(Yıllık);Giriş Komisyonu;Giriş Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama; Çıkış Komisyonu; Çıkış Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama

TRTEST;TEST AMAÇLI İHRAÇCI ÜYE; TRATESTISIN1; 12/08/2010;✓01/08/2016;TRTEST ISINI;B TİPİ DEĞİŞKEN FON;1,2345;10,254;1,2634;10,2634;100;GİRİŞ AÇIKLAMA;115;ÇIKIŞ AÇIKLAMA

İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI RAPORU

RAPOR KODU : RP260_1

RAPOR ADI : İŞLEM YASAKLI VE SATIŞ KISITLI YATIRIMCI RAPORU (ÖZET)

RAPOR AMACI : Yasaklı yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından payları borsa işlemlerine konu edilmeyecek şekilde izlenmesine karar verilen yatırımcılara ait kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Her bir yasaklı ve satış kısıtlı yatırımcı için tek –kayıt görüntülenir.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

RAPOR KRİTERLERİ :

- RAPOR TİPİ (ÖZET/DETAY) – DETAY sorgu yatırımcının birden fazla yasağı varsa ayrı ayrı, ÖZET sorgu yatırımcı bazında bir adet kayıt gösterir.
- SİCİL NO
- KURUMUNDA YASAKLI/ SATIŞ KISITLI YATIRIMCI (EVET/HAYIR) – HAYIR sorgusu bütün yasaklı ve satış kısıtlı yatırımcıları, EVET sorgusu raporlama yapılan kurumda hesabı olan yatırımcıları gösterir.
- ÜYE KODU – Değiştirilemez.
- İŞLEM TİPİ ✓

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi | Tipi | Uzunluk | Zorunlu/ Opsiyonel | Ek Özellikler |
|--|------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Sicil No | N | 8 | 0 | |
| TC Kimlik No | N | Max.11 | 0 | |
| Ad Soyad | A | Adı:Max.40 Soyadı:Max.40 | 0 | |
| Ünvan | A | Max.100 | 0 | |
| Anne Adı | A | Max.40 | 0 | |
| Baba Adı | A | Max.40 | 0 | |
| Doğum Tarihi | T | 10 | 0 | |
| Doğum Yeri | A | Max.30 | 0 | |
| Ticaret Sicil No | N | Max.20 | 0 | |
| Ticaret Sicil Tarihi | T | 10 | 0 | |
| Vergi No | N | Max.10 | 0 | |
| Yasak/Bitiş Tarihi- Yasak/Kısıt Bitiş Tarihi | T | 10 | 0 | |
| İşlem Tipi ✓ | A | 100 | 0 | |

CSV Örnek:

Sicil No;TC Kimlik No;Ad;Soyad;Ünvan;Anne Adı;Baba Adı;Doğum Tarihi;Doğum Yeri;Ticaret Sicil No;Ticaret Sicil Tarihi;Vergi No; Yasak/Bitiş Tarihi- Yasak/Kısıt Bitiş Tarihi, İşlem Tipi ✓
12607878;10000588677;MEHMET METE; BOYACI;; NİMET; METİN;04/12/1975;DENİZLİ;;;10444488777;Satış Kısıtlı ✓

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

RAPOR KODU : RP260_2

RAPOR ADI : İŞLEM YASAKLI YATIRIMCI RAPORU (DETAY), YASAĞI KALKMIŞ YATIRIMCI RAPORU

RAPOR AMACI : İşlem Yasaklı Yatırımcı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından payları borsa işlemlerine konu edilmeyecek şekilde izlenmesine karar verilen yatırımcılara ait kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Her bir yasaklı yatırımcı için aktif olan yasak kayıtları ayrı ayrı listelenir. Yasağı Kalkmış Yatırımcılar Raporu daha önce yasak konmuş ardından yasağı kalkmış yatırımcıları listeler.

Formatted: Font color: Red

RAPOR KRİTERLERİ :

- RAPOR TİPİ (ÖZET/DETAY)
- YASAĞI DEVAM EDEN YATIRIMCILAR/ YASAĞI KALKMIŞ YATIRIMCILAR
- SİCİL NO
- KURUMUNDA YASAKLI YATIRIMCI (EVET/HAYIR)
- ÜYE KODU
- SPK KARAR NO
- YASAK/SATIŞ KISITI BAŞLANGIÇ TARİHİ
- İŞLEM TİPİ ✓

Formatted: Font color: Red

RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi | Tipi | Uzunluk | Zorunlu/ Opsiyonel | Ek Özellikler |
|-----------|------|---------|-----------------------|---------------|
|-----------|------|---------|-----------------------|---------------|

| | | | | |
|---|---|---------|---|--|
| Sicil No | N | 8 | O | |
| TC Kimlik No | N | 11 | O | |
| Ad Soyad | A | Max.80 | O | |
| Ünvan | A | Max.100 | O | |
| Anne Adı | A | Max.40 | O | |
| Baba Adı | A | Max.40 | O | |
| Doğum Tarihi | T | 10 | O | |
| Doğum Yeri | A | Max.30 | O | |
| Ticaret Sicil No | N | Max.20 | O | |
| Ticaret Sicil Tarihi | T | 10 | O | |
| Vergi No | A | Max.11 | O | |
| SPK Karar No | A | Max.20 | Z | |
| Yasak Tipi Yasak/Satış Kısıtı Tipi | A | Max.50 | Z | |
| Suçta Konu Kıymet | A | 12 | O | |
| Referans | A | Max.5 | Z | |
| Yasak/Başlangıç Tarihi Yasak/Kısıt Başlangıç Tarihi | T | 10 | Z | |
| Yasak/Bitiş Tarihi Yasak/Kısıt Bitiş Tarihi | T | 10 | O | |
| İşlem Tipi | A | 100 | O | |

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

CSV Örnek:

Sicil No;TC Kimlik No;Ad;Soyad;Ünvan;Anne Adı;Baba Adı;Doğum Tarihi;Doğum Yeri;Ticaret Sicil No;Ticaret Sicil Tarihi;Vergi No;SPK Karar No; Yasak Tipi Yasak/Satış Kısıtı Tipi; İncelemeye Konu Paylar;Referans; Yasak/Başlangıç Tarihi Yasak/Kısıt Başlangıç Tarihi; Yasak/Bitiş Tarihi Yasak/Kısıt Bitiş Tarihi, İşlem Tipi 12345678;12345567890;MEHMET METE;BOYACI;;NİMET;METİN;04/12/1975;DENİZLİ;;;12345588677;12607878;Bakiyelere İşlem Yap; TRQTPHISSE01;7PA;06/05/2009;Yasaklı

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Auto

HACİZLİ GÜN SAYISI RAPORU

RAPOR KODU : RP393

RAPOR ADI : Hacizli Gün Sayısı Raporu

RAPOR AMACI : Bir hesabın haciz alt hesabında kaldığı gün sayısını raporlar.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (zorunlu)
- Hesap No (Zorunlu)
- Başlangıç Tarihi(Zorunlu)
- Bitiş Tarihi(Zorunlu)

RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi | Tipi | Uzunluk | Zorunlu/Opsiyonel | Ek Özellikler |
|----------------|------|---------|-------------------|---------------|
| Üye Kodu | A | Max.8 | Z | |
| Hesap No | N | Max.15 | Z | |
| Ad/Soyad/Unvan | A | Max.100 | Z | |
| Gün Sayısı | A | Max.4 | Z | |

CSV Örnek:

Üye Kodu;Hesap No;Ad/Soyad/Unvan;Gün Sayısı

TEST;1000;GVBSONJXXMRFWORWMBORLBUDGAXPAWHTLROKJFJW
GVBSONJXXMRFWORWMBORLBUDGAXPAWHTLROKJFJW;1