

**YF BATCH İŞLEM SONUÇ RAPORU****RAPOR KODU : RP151****RAPOR ADI : YF BATCH İŞLEM SONUÇ RAPORU****RAPOR AMACI** : İhraççı tarafından iletilen gerçekleşmiş katılma belgesi alım satım batch dosyası emirlerinin durumunun ihraççı tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE (ZORUNLU)
- MESAJ ID
- HATA KODU : HATASIZ/HATALI
- DURUM KODU : İŞLENMEMİŞ/İŞLENMİŞ
- ALIŞ/SATIŞ
- GÖNDERİM TARİHİ
- KURUM İŞLEM TARİHİ

**RAPOR ÇIKTISI :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
Üye	A	Max.8	Z	Alım satım taraf olan aracı kurum
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	<b>A, A1, A2 değerlerini alabilir</b>
Tarih	T	Max.10	Z	Alım satım emrinin valör tarihi
Kurum İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	Kurum tarafından bildirilen işlem tarihi
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Emir Sıra No	N	Max.17	Z	Batch dosyası içindeki emirlerin sıra numarası
CSV Satırı	A	Max.255	Z	Batch dosyası içinde yer alan herbir satırın içeriğini gösterir
Hata Kodu	A	Max.5	O	Emrin aldığı hatanın kodunu veya emir hata almadı ise 0000 değerini alır, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır
Hata	A	Max.3000	O	Hata kodunun açıklaması, henüz işlenmemiş emirler için boş kalır
Durum kodu	A	Max.2	Z	GR/OK

**CSV Örnek :**ISIN;Üye;**Ek Tanım**;Gönderim Tarihi;Kurum İşlem Tarihi;Mesaj ID;Hesap No;Emir Sıra No;CSV Satırı;Hata Kodu;Hata;Durum KoduTRYESIMFON02;YES;**A**;14/07/2006;14/07/2006;261514;B1;1;1,B1,B,10.1;0000;HATASIZ;OKTRYESIMFON05;YES;**A**;25/07/2006;25/07/2006;265614;B1;1;1,B1,B,5;0000;HATASIZ;OKTRYESIMFON05;YES;**A**;25/07/2006;25/07/2006;265614;B2;2;2,B2,S,1;B065;Bakiye yetersizdir.;OK**PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU****RAPOR KODU : RP379****RAPOR ADI : PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU****RAPOR AMACI** : Portföy saklamacı üyelere ait fon bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- PORTFÖY SAKLAYICISI ÜYE KODU
- FON KURUCUSU ÜYE KODU
- ISIN

## Ek-2: Rapor Formatları

- FON KODU
- TARİH ARALIĞI

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Fon Kurucusu Üye	A	Max.8	Z	
Portföy Saklayıcısı Üye	A	Max.8	O	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	
IHRACSAT Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Toplam Satılan Fon Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Artırımı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Azaltımı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Alışı	N	Max.20.3	Z	
Günlük Fon Pay Satışı	N	Max.20.3	Z	

### CSV Örnek :

TARİH;FON\_KURUCUSU\_UYE;PORTFOY\_SAKLAYICISI\_UYE;ISIN;ISIN\_ACIKLAMA;**EK\_TANIM**;IHRACSAT\_PAY\_ADEDI; TOPLAM\_SATILAN\_FON\_PAY\_ADEDI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_ARTIRIMI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_AZALTIMI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_ALISI; GÜNLÜK\_FON\_PAY\_SATISI  
01/02/2013;TRTEST;TEST1; TRYTEST00013; TEST MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ  
FONU;**A**;400000;20000;10000;1000;150;1000

## 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 KODU
- CSV YÜKLEME TARİHİ
- **EK TANIM**

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
CSV Dosya Adı	A/N	Max.50	Z	
Durum Kodu	A	Max.12	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	
<b>Ek Tanım</b>	<b>A</b>	<b>Max.2</b>	<b>Z</b>	
CSV Yükleme Tarihi	T	Max.10	Z	

## Ek-2: Rapor Formatları

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;**EK\_TANIM**;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\_TRMAEFWWWWW9\_20150622\_5;Giriş;TRMAEFWWWWW9;TEST;TRTEST;**A**;22/06/2015;246189627;4  
1.410,00;;207.850,00;;44000;36897; 0

## YURTDIŞI İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

**RAPOR KODU** : RP376

**RAPOR ADI** : YURTDIŞI İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

**RAPOR AMACI** : Yurtdışı ihraç işlemlerinde ihraççılar için verilen ihraç tavanlarının ve gerçekleşen ihraçların takip edilmesi amacıyla kullanılır.

### RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI ÜYE KODU
- KIYMET TÜRÜ
- İHRAÇ LİMİT NO
- İŞLEM TİPİ
- İŞLEM TARİHİ**
- İHRAÇ TARİHİ**
- GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER (Opsiyonel)

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye	A	Max.8	Z	
İhraç Limit No	A	Max.32	Z	
İhraç Limiti	N	Max.20.3	Z	
İhraç Limit İlk Tarihi:	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İhraç Limit Son Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İhraç Tavan Para Birimi	A	Max.255	Z	
Kullanılabilir İhraç Tavan Limiti	N	Max.20.3	Z	
Satış Şekli	A	Max.32	Z	
Kıymet Türü	A	Max. 100	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Döviz Kodu	A	Max.3	Z	
İhraç Döviz Kuru	N	Max.26.7	Z	
İhraç Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Vade Gün Sayısı	N	Max.4	Z	
ISIN Nominal	N	Max.26.6	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	Z	
İhracın Gerçekleştiği Ülke	A	Max.150	O	
Saklandığı Merkezi Saklamacı	A	Max.100	O	

## Ek-2: Rapor Formatları

Faiz Oranı	N	Max.26.6	Z	
İşlem Tipi	A	Max.10	Z	
Açıklama	N	Max.100	O	
İşlem Nominali	N	Max.26.6	Z	
Kur Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kısmi İtfa Tarihi	T	10	O	GG/AA/YYYY
Kısmi İtfa Nominali	N	Max.26.6	O	

### CSV Örnek :

IHRACCI\_UYE;IHRAC\_LIMIT\_NO;IHRAC\_LIMITI;IHRAC\_LIMIT\_ILK\_TARIHI;IHRAC\_LIMIT\_SON\_TARIHI;IHRAC\_TAVAN\_PARA\_BIRIMI;KUL\_IHRAC\_TAVAN\_LIMITI;SATIS\_SEKLI;KIYMET\_TURU;KIYMET\_SINIFI;ISIN;ISIN\_DOVIZ\_KODU;IHRAC\_DOVIZ\_KURU;IHRAC\_TARIHI;ISLEM\_TARIHI;VADE\_GUN\_SAYISI;ISIN\_NOMINAL;ODEME\_TURU;IHRACIN\_GERCEKLESTIGI\_ULKE;SAKLANDIGI\_MERKEZI\_SAKLAMACI;FAIZ\_ORANI;ISLEM\_TIPI;ACIKLAMA;ISLEM\_NOMINALI;KUR\_TARIHI;KISMI\_ITFA\_TARIHI;KISMI\_ITFA\_NOMINALI

TRTEST;TRTEST001;10000;01/01/2013;01/01/2014; Amerikan Doları;5000;Tahsisli Satış;OBB;OST;TRTESTISIN01; USD;1,86; 01/01/2013; 01/02/2013;100;20;DO;Amerika Birleşik Devletleri;TEST\_SAKLAMACISI;2,25;İhrac;AÇIKLAMA; 5000;01/01/2013;01/01/2013;5

## KİMLİK ADRES RAPORU

**RAPOR KODU** : RP020

**RAPOR ADI** : KİMLİK ADRES RAPORU

**RAPOR AMACI** : Bu rapor aracılığı ile yatırımcılara ait adres bilgileri raporlanır. Sicil bilgisinde ortak kullanım söz konusu olduğundan, güncel adres hangi üye tarafından iletilmiş ise raporlama hakkı ondadır.

### RAPOR KRİTERLERİ :

- ADRES DURUMU
- SİCİL DURUMU
- SİCİL NO
- ADI
- SOYADI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE
- ÜNVANI
- ÜLKE
- İL
- İLÇE
- MAHALLE
- POSTA KODU
- ~~TLF~~ >> CEP TELEFONU

Kırmızı ile belirtilen alanlar zorunlu alandan opsiyonele dönüşmüştür. Üstü çizili alanlar artık raporda bulunmayacaktır.

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Sicil No	A	Max.8	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Ad. Türü	A	Max.5	O	
Ad Soyad Ünvan	A	Max.100	O	
Ülke	A	Max.50	O	
Adres 1	A	Max.40	O	
Adres 2	A	Max.40	O	
Adres 3	A	Max.20	O	
İl	A	Max.25	O	
İlçe	A	Max.50	O	
Mahalle	A	Max.30	O	
Semt	A	Max.30	O	
Posta Kodu	N	Max.5	O	
<del>Telefon</del>	<del>N</del>	<del>Max.15</del>	<del>Z</del>	
<del>Fax</del>	<del>N</del>	<del>Max.15</del>	<del>O</del>	
Cep Telefonu	N	Max.15	O	

## Ek-2: Rapor Formatları

Email	A	Max.50	O	
Web	A	Max.50	Θ	

### CSV Örnek :

Sicil No;Üye Kodu;Ad Soyad Ünvan;Ülke;Adres Türü;Adres 1;Adres 2;Adres 3;İl;İlçe;Semt;Mahalle;Posta Kodu;Cep Telefonu;Email  
29816197;TESTUYE;Ali Test;;;;;;;;;;;;;0537 528 61 31;em@test.com

## ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU

**RAPOR KODU : RP124**

**RAPOR ADI : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Ödünç İşlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır.

### RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU
- YATIRIMCI HESAP NO
- SİCİL NO
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- İŞLEM TARİHİ
- VADE TARİHİ
- İŞLEM TİPİ
- İŞLEM SONUÇ BİLGİSİ
- İŞLEM KAPAMA TARİHİ
- KOMİSYON ORANI
- SÖZLEŞME NO
- SÖZLEŞME GİRİŞ TARİHİ
- TEMDİT

### RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Sicil No		Max.8	Z	
Ad	A	Max.30	O	
Soyad	A	Max.30	O	
Ünvan	A	Max.50	O	
Vade Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Sonuç Bilgisi	A		Z	
İşlem Tipi	A		Z	
İşlem Kapanma Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Komisyon Oranı	N	Max 11.3	O	
Sözleşme No	N	Max 6	Z	
Sözleşme Giriş Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Hareket İşlem Tipi		Max	Z	
ISIN	A	12	Z	
MIC	A	4	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
Temdit Edilen Sözleşme No	N	Max 6	O	
Temdit Edilen Sözleşme Tarihi	T	10	O	GG/AA/YYYY

### CSV Örnek :

UYE;HESAP;SICIL;AD;SOYAD;UNVAN;VADE\_TARIHI;ISLEM\_SONUC;ISLEM\_TIPI;KAPANMA\_TARIHI;KOMISYON;SOZLESME\_NO;SOZLESME\_GIRIS\_TARIHI;TEMDIT\_EDILEN\_SOZLESME\_NO;TEMDIT\_EDILEN\_SOZLESME\_TARIHI; ISLEM\_TARIHI;T\_ISLEM\_TIPI;ISIN;MIC;EK\_TANIM;ADET  
TIB;1;12399529;MUSTAFA;GEZER;;07/03/2005;Kapandı;Ödünç  
Alan;07/03/2005;100,000;1;07/03/2005;;07/03/2005;Ödünç;TRAAKNS91F3;XIST;A;1,00

## ÜYE BAZINDA İLETİŞİM YETKİLİSİ VE IP ADRESİ RAPORU

**RAPOR KODU** : RP029

**RAPOR ADI** : ÜYE BAZINDA İLETİŞİM YETKİLİSİ VE IP ADRESİ RAPORU

**RAPOR AMACI** : Bu rapor ile üye için tanımlı IP adresleri ile İletişim yetkilileri listelenmektedir. Kriterler arasında bulunan rapor türü aracılığı ile IP bilgileri veya iteşim yetkililerinden hangisinin listeleneceği belirlenmiş olur.

### RAPOR KRİTERLERİ (IP Seçiliyse):

- RAPOR TÜRÜ
- ÜYE KODU
- ÜYE ÜNVANI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE STATÜSÜ
- ÜYE STATÜ AÇIKLAMASI
- İŞLEM DURUMU
- BAĞLANTI TÜRÜ

### RAPOR KRİTERLERİ (İletişim Yetkilisi Seçiliyse):

- RAPOR TÜRÜ
- ÜYE KODU
- ÜYE ÜNVANI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE STATÜSÜ
- ÜYE STATÜ AÇIKLAMASI
- İŞLEM DURUMU

### RAPOR ÇIKTISI (IP Seçiliyse):

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Üye Türü	A	Max.25	Z	
Üye Tipi	A	Max.25	Z	
Üye Ünvanı	A	Max.150	Z	
Üye Statüsü	A	Max.25	Z	
Üye Statü Açıklaması	A	Max.25	Z	
Bağlantı Türü	A	Max.25	Z	
İşlem Durumu	A	Max.25	Z	
Ip No	A	Max.25	Z	
Başlangıç Geçerlilik Tarihi	T	max.10	Z	

### RAPOR ÇIKTISI (İletişim Yetkilisi Seçiliyse):

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Üye Türü	A	Max.25	Z	
Üye Tipi	A	Max.25	Z	
Üye Ünvanı	A	Max.150	Z	
Üye Statüsü	A	Max.25	Z	
Üye Statü Açıklaması	A	Max.25	Z	
Bağlantı Türü	A	Max.25	Z	
İşlem Durumu	A	Max.25	Z	
Ad Soyad	A	Max.50	Z	

## Ek-2: Rapor Formatları

Ünvan	A	Max.100	Z	
İletişim Türü	A	Max.50	O	
Telefon	A	Max.25	O	
Email	A	Max.50	O	

### **Csv Örnek (IP Seçiliyse):**

UYE\_KODU;UYE\_UNVANI;UYE\_TURU;UYE\_TIPI;UYE\_STATUSU;UYE\_STATU\_ACIKLAMA;ISLEM\_DURUMU;BAGLANTI\_TURU;IP\_NO;BASLANGIC\_GECERLILIK  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;SOE;2.2.2.2;2018-03-28 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;MKS;1.78.98.25;2018-03-26 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;MKS\_TEST;1.85.95.8;2018-03-30 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;MKS;8.5.9.55;2018-03-29 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;AOE;1.8.45.65;2018-03-30 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;MKS;1.2.3.6;2018-03-29 00:00:00.0  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;AOE;12.85.8.9;2018-03-29 00:00:00.0

### **Csv Örnek (İletişim Yetkilisi Seçiliyse):**

UYE\_KODU;UYE\_UNVANI;UYE\_TURU;UYE\_TIPI;UYE\_STATUSU;UYE\_STATU\_ACIKLAMA;ISLEM\_DURUMU;AD\_SOYAD;UNVAN;ILETISIM\_TURU;TELEFON;E\_POSTA  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;Anlamliİsim;1;Teknik Yetkili;11;umurtest@hotmail.com  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;AnlamliSoyisim;2;Teknik Yetkili;222;salim.test@mkk.com.tr  
TEST;TÜRKİYE TEST BANKASI A.Ş.;YATIRIM KURULUŞU;ARACI KURUM;Aktif;Aktif;İşleme Açık;İdariİsim;3;İletişim Yetkilisi;333;semihTest@hhh.com