

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU**RAPOR KODU : RP197****RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU****RAPOR AMACI** : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. Üyeyatırımcı, detay-özet kırılımlı olmak üzere 4 farklı şekilde alınabilir.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- ÖDEME TÜRÜ
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ(İTFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ İTFA/ANAPARA/EK ÖDEME) ▪ RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :**Üye Bazında Detay Rapor:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	İTFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ İTFA/ANAPARA/EK ÖDEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	

Ek Tanım	A	9	Z	
----------	---	---	---	--

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);İşlem Tarihi;Nominal;Ödenen Para Birimi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü ,Ek Tanım

ERK;XIST;TRTEST906T12;TRY;TL Ödemeli;SERB;ITFA;1,11111;22/09/2006;300;TRY;OST;OBB ,A

Üye Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK ODEME
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);İşlem Tarihi;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü ,Ek Tanım

HKC;XIST;TRTEST906T12;ITFA;TRY;TL Ödemeli;1,11111;22/09/2006;770000;TRY;OST;OBB ,A

Yatırımcı Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK

				ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max. 8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü ,Ek Tanım

TEST9;XIST;TRITFATEST06;TRY;TL
Ödemeli;SERB;ITFA;1,11111;22/09/2006;5200;;;1000;TRY;OST;OBB ,A

Yatırımcı Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max.8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap	A	Max.15	O	

No				
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3		
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin
Teminata

Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü
,Ek Tanım

TEST9;XIST;TRTESTISIN04;TRY;TL Ödemeli;ITFA;1,11111;22/09/2006;3333;;;1010;TRY;OST;OBB ,A

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR KODU : RP198

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda üye ve hesap bazında ne kadar ödeme yapıldığının ve ne kadar ödeme iptali gerçekleştirildiğinin raporlaması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ/ÖDEME İPTALLERİ(ZORUNLU)
- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TURU
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSİTLİ ITFA/ANAPARA/EK ÖDEME) ▪
- ODEME TURU

RAPOR ÇIKTISI :

RP198_01 -Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSİTLİ ITFA/ANAPARA/EK ÖDEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı(%)	N	Max.26.2	O	

ab

fat

İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Odeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max 32	O	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);Erken İtfa Oranı(%);İşlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi ,Ek Tanım

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;5000;6500;TRY ,A

RP198_02-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı(%)	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Odeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
Müşteri	A	Max.15	Z	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para	A	3	Z	

Birimi				
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);Erken İtfa Oranı(%);İşlem Tarihi;Odeme Tarihi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Müşteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi ,Ek Tanım
TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;4111;5000;6500;TRY ,A

RP198_03 -Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı(%)	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Odeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
İptal EdilenNominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);Erken itfa Oranı(%);İşlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi,Ek Tanım
TEST9;XIST;TRITFATEST06;ITFA;1,11111; 22/09/2006;22/09/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;70000;91000;TRY ,A

TEST9;XIST;TRITFATEST06;ITFA;1,11111; 22/09/2006;22/09/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;70000;91000;TRY ,A

RP198_04-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/EK

				ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı(%)	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı(%)	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Odeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
Müşteri	A	Max.15	Z	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Ek Tanım	A	9	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı(%);Erken İtfa Oranı(%);İşlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Müşteri;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi,Ek Tanım

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2011; 22/09/2011;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;4111;5000;6500;TRY,A

RP506 HALKA ARZ TRANSFER SONUÇ RAPORU

RAPOR KODU : RP506

RAPOR ADI : RP506 HALKA ARZ TRANSFER SONUÇ RAPORU

RAPOR AMACI : Alım/Satım gerçekleştiren üyenin gün içinde sisteme dosya ile (csv formatında) aktarmış olduğu Halka Arz alım satım kayıtlarının sonuçlarının raporlandığı ekrandır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- BAŞLANGIÇ İŞLEM TARİHİ-BİTİŞ İŞLEM TARİHİ(ZORUNLU)
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP NO(OPSİYONEL)
- ALAN HESAP NO(OPSİYONEL)
- ISIN(OPSİYONEL)
- GİRİŞ MESAJ ID(OPSİYONEL)
- DOSYA DURUM KODU(OPSİYONEL)
- TALİMAT DURUM KODU(OPSİYONEL)
- GERÇEKLEŞEN TRANSFERLERİ GÖSTER(OPSİYONEL)

- HATALI TRANSFERLERİ GÖSTER(OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Giriş Mesaj Id	N	22	O	
İşlem Tarihi	D	date	Z	
Üye Kodu	A	8	Z	
Gönderen Hesap	N	16	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Toplam Adet	N	Max.23.3	Z	
Toplam Emir Sayısı	N	Max26.6	Z	
Dosya Durum Kodu	A	2	Z	
Talimat Durum Kodu	A	2	O	
Emir Durum Kodu	A	2	O	
Hata Kodu	A	5	O	
Hata Açıklaması	A	Max.3000	O	
Dosya Adı	A	Max.50	Z	
CSV Satırı	N	Max.17	O	
Talimat ID	N	12	O	

CSV Örnek:

Giriş Mesaj Id;İşlem Tarihi;Üye Kodu;Gönderen Hesap;MIC;ISIN;Ek Tanım;Toplam Adet;Toplam Emir Sayısı;Dosya Durum Kodu;Talimat Durum Kodu;Emir Durum Kodu;Hata Kodu;Hata Açıklaması;Dosya Adı;CSV Satırı;Talimat Id

12345678;23112023;45218;ACA;1;XIST;TRAADANA91F0;A;10000;100;GR;BK;ON;0;H
ATASIZ;ACA_TREMRE12345_20231011_11,1000;361923784;

27