

YATIRIM KURULUŞU PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP146

RAPOR ADI : YATIRIM KURULUŞU PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Takas tarihi bazında, aracı kurumun mevcut takas ve temerrüt borç/ alacak bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TİPİ: ALIM SATIM İŞLEMLERİ/TEMERRÜT İŞLEMLERİ
- ARACI KURUM KODU(ZORUNLU)
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- TAKAS TİPİ (BRÜT/NET/PAY REPO)
- ISIN
- ALIM SATIM (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 Tercihli Repo)
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Temerrüt	N	Max.20.3	O	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/Alacak	A	1	Z	A(Alacak),B(Borç)
Bloke/Serbest		Max 1	Z	B(Bloke)/S(Serbest)

CSV Örnek:

TAKAS_TARIHI; UYE; TAKAS_TIPİ;ISIN;EKTANIM;TEMERRUT;GUNBASİ;KALAN;BORC_ALACAK
14/05/2008;YES;N;TRTESTISIN10;A;;379.577,000;79.572,000;A;B

YATIRIMCI PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP147

RAPOR ADI : YATIRIMCI PAY TAKASI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : İşlem veya Takas tarihi bazında, borsa alım satım ve temerrüt işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TİPİ: ALIM SATIM İŞLEMLERİ/TEMERRÜT İŞLEMLERİ
- ARACI KURUM KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI HESAP NO
- ISIN
- TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)
- TAKAS TİPİ (BRÜT/NET/PAY REPO)
- ALIM SATIM (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
Hesap No	A	Max. 15	Z	
Takas Tipi	A	1	Z	B(Brüt),N(Net),R(Pay Tercihli 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)
Bloke/Serbest	A	Max.1	Z	B(Bloke)/S(Serbest)

CSV Örnek:

TAKAS_TARIHI;UYE;HESAPNO;TAKAS_TIPI;ISIN;EKTANIM;GUNBASİ;KALAN;BORC_ALACAK
15/05/2008;YES;RP147K;N;TRYESIM00001;A;543,000;525,000;A;S

DEPO GÜN SAYISI RAPORU

RAPOR KODU : RP373

RAPOR ADI : DEPO GÜN SAYISI RAPORU

RAPOR AMACI : Üyelere ait Depo Gün Sayısı bilgilerinin raporlanmasını sağlamak

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- LD ÜYE KODU(OPSİYONEL/ZORUNLU)
- LD ŞUBE KODU (OPSİYONEL/ZORUNLU)
- YK ÜYE KODU (OPSİYONEL/ZORUNLU)
- MKK SİCİL NO (OPSİYONEL/ZORUNLU)**
- HESAP NO (OPSİYONEL/s)
- ISIN (OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :**Depo Gün Sayısı Raporu:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
RAPOR TARİH	T	Max.10	O	GG/AA/YYYY
GÜN SAYISI BAŞLANGIÇ TARİHİ	T	Max.10	O	
LD ÜYE KODU	A	Max.8	Z	
LD ŞUBE KODU	A	Max.100	Z	
YK ÜYE KODU	A	Max. 8	Z	
HESAP NO	A	Max.15	Z	
ALT HESAP	A	4	Z	
ISIN	A-N	12	Z	
EK TANIM	A	Max.9	Z	
BAKİYE	N	Max.20.3	Z	
GÜN SAYISI	T	Max.10	O	GG/AA/YYYY

CSV Örnek:

RAPOR_TARIHI;GUN_SAYISI_BASLANGIC_TARIHI;LD_UYE_KODU;LD_SUBE_KODU;YK_UYE_KODU;HESAP_NO;
ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;GUN_SAYISI

01/08/2019;19/06/2018;TRELUSS;SUBE1;TEST;1;SERB;TRAEUSSTEST;A;45;409