

SÖZLEŞME BAZINDA ELÜS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR KODU : RP420

RAPOR ADI : SÖZLEŞME BAZINDA ELÜS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR AMACI : Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım bilgilerinin ve hata açıklamalarının raporlanması amacıyla kullanılır. Hata açıklaması bazında işlemler, UPHATAP hesabında izlenmektedir.

RAPOR KRİTERLERİ :

TAKAS TARİH ARALIĞI (ZORUNLU)

ÜYE KODU (ZORUNLU)

HESAP NO (OPSİYONEL)

ISIN KODU (OPSİYONEL)

İŞLEM TİPİ (ALİŞ / SATIŞ) (OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	N	Date	Z	
Takas Tarihi	D	Date	Z	
Sözleşme No	A	Max.15.1	O	
Satıcı Üye	A	Max.9	O	
Satıcı Hesap No	A	Max.15.1	O	
Alıcı Üye	A	Max.8	O	
Alıcı Hesap No	A	Max.15.1	O	
ISIN	A	12	O	
Ek Tanım	A	Max.9	O	
Sözleşme Miktarı	A	Max.17	O	
Sözleşme Türü	A	Max.10	O	
Sözleşme Durumu	A	Max.10	O	
Hata Açıklaması	A	Max.3000	O	

CSV Örnek:

İşlem Tarihi; Takas Tarihi; Sözleşme No; Satıcı Üye; Satıcı Hesap No; Alıcı Üye; Alıcı Hesap No; ISIN; Ek Tanım; Sözleşme Miktarı; Sözleşme Türü; Sözleşme Durumu; Hata Açıklaması

01/01/2024;01/01/2024;123_abc;TEST1;12345678;TEST2;12345689;ISINTEST1234;A;1000,Birebir;Hatalı(HT);0001ssdffsdcdscs

NET TAKAS HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR KODU : RP421

RAPOR ADI : NET TAKAS HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR AMACI : Üyenin UPHATAP Hesabına yönlendirilen takas tipi net olan hatalı emirlerin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

İŞLEM TARİH ARALIĞI (ZORUNLU)

ÜYE (ZORUNLU)

ISIN (OPSİYONEL)

MIC (OPSİYONEL)

BORÇ/ALACAK (OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	A	Date	O	
Üye	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	O	
Hesap No	A	Max.15	O	
Adet	A	Max.10	O	
Alım / Satım	A	Max.5	O	
Hata Kodu	A	Max.10	O	
Hata Açıklaması	A	Max.3000	O	

CSV Örnek:

Üye;ISIN;Ek Tanım;Hesap No;Adet;Alım/Satım;Takas Tarihi;Hata Kodu;Hata Açıklaması

TEST1;ISINTEST123456;A;10;Alım;01.01.2024;0001;XSDEFE

HESAP BAZINDA NET TAKAS ELÜS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR KODU : RP422

RAPOR ADI : HESAP BAZINDA NET TAKAS ELÜS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR AMACI : Yatırımcı Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım kayıtlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

TAKAS TARİHİ (ZORUNLU)

ÜYE(ZORUNLU)

HESAP NO (OPSİYONEL)

ISIN (OPSİYONEL)

NET BORÇ/ALACAK (OPSİYONEL)

BAKİYELİLERİ GETİR (OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max. 15	Z	
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	

CSV Örnek:

Takas Tarihi;Üye;Hesap No;ISIN;EK Tanım;Gün Başı;Kalan;Borç/Alacak

28/02/2024;TEST1;TEST001;TRYTEST00001;A;543,000;525,000;A

ÜYE BAZINDA ELÜS NET TAKAS BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR KODU : RP423
RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA ELÜS NET TAKAS BORÇ ALACAK RAPORU
RAPOR AMACI : Üye Bazında Elüs Net Takas Borç/Alacak kayıtlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :
TAKAS TARİHİ(ZORUNLU)
ÜYE (ZORUNLU)
ISIN (OPSİYONEL)
NET BORÇ / ALACAK (OPSİYONEL)
BAKİYELİLERİ GETİR(OPSİYONEL)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Takas Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	
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	Max.1	Z	

CSV Örnek:

Takas Tarihi;Üye; ISIN;Ek Tanım;Gün Başı;Kalan;Borç/Alacak

28/02/2024;TRTEST;TRYTEST00001;A;543,000;525,000;A