

## 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/MENKUL KIYMET 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),M(Menkul Kıymet Repo) |
| ISIN         | A    | 12       | Z                 |                                                           |
| EkTanım      | 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)                                         |

**CSV Örnek:**

TAKAS\_TARIHI;UYE; TAKAS\_TIPI;ISIN;EKTANIM;TEMERRUT;GUNBASİ;KALAN;BORC\_ALACAK  
14/05/2008;YES;N;TRTESTISIN10;A;;379.577,000;79.572,000;A

## 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/MENKUL KIYMET 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                                                    |
| Uye          | 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),<br>M(Menkul Kıymet 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)                                             |

**CSV Örnek:**

TAKAS\_TARIHI;UYE;HESAPNO;TAKAS\_TIPI;ISIN;EKTANIM;GUNBASI;KALAN;BORC\_ALACAK  
15/05/2008;YES;RP147K;N;TRYESIM00001;A;543,000;525,000;A