



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

MERKEZİ KAYDI SİSTEM (MKS) KULLANIM KILAVUZU

■ ÜPAK/SPAK ELÜS ALIM SATIM İŞLEMLERİ

İÇİNDEKİLER

1.	Genel Açıklama	3
2.	SPOT Piyasa Blokaj Koyma (NewSptBlockage) Servisi.....	3
3.	SPOT Piyasa Blokaj Kaldırma (CancelSptBlockage) Servisi ...	4
4.	Satış Kısıt Koyma (salesRestriction) Servisi.....	4
5.	Raporlar	5
5.1	RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu.....	5
5.2.	RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu	8
5.3.	RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu	11
5.4.	RP423 Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu	14
6.	Alt Hesap Açıklamaları	17

1. Genel Açıklama

ELÜS alım satım işlemlerinde Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları (SPAK) tarafından Merkezi Kaydi Sistem’de (MKS) online entegrasyon ile gerçekleştirilecek bildirimlere yönelik iş bu kullanıcı kılavuzu hazırlanmıştır.

MKS ile iletişimi sağlayan servislerin yapısı ve entegrasyon noktaları hakkında bilgiler ile REST servislere ilişkin genel bilgiler, request-response parametreleri, servis çağrımında kullanılacak test dataları ve dikkat edilmesi gereken hususlar MKK internet sitesi; “Saklama Hizmetleri, Formatlar, Dosya Formatları” bölümünde bulunan “MKS Online Entegrasyon REST API Teknik Kılavuzu” PDF dosyası içinde yer almaktadır.

2. SPOT Piyasa Blokaj Koyma (NewSptBlockage) Servisi

TÜRİB’de satışı gerçekleştirilecek ELÜS’lerin ÜPAK veya SPAK’lar tarafından, mudi hesabının “Serbest (SERB)” alt hesabından “ELÜS TÜRİB Blokaj (ELTB)” alt hesabına aktarımını sağlamak için kullanılan servistir.

İletilen taleplerde bloke işlemini sağlayan üyenin “memberCode” ve “senderMember” bilgisi aynı olmalıdır. Farklı üye bilgisi ile gönderilen taleplerde “MY04: Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır.” hatası verilmektedir. İstisna olarak, Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi (OST) bulunan üyeler tarafından farklı üye adına bildirimde bulunulabilir.

Blokaj Koyma/Spot Piyasa servisinde iletilen talep (request) sonucunda, “responseCode: 0000”, “responseDesc: Başarılı” olarak görülmesi işlemin başarılı olduğunu SERB alt hesaptan bakiyenin ELTB alt hesaba aktarıldığını ifade etmektedir. İşlem aşamasında hata alması durumunda başarısız olma sebebi, “responseDesc” alanında belirtilir.

Her işlemin sonucu, “RP085-Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu” ve “RP013-Müşteri Bazında (Hesap) Bakiye Raporu” ndan izlenebilmektedir.

Blokaj Koyma/Spot Piyasa servisinde yapılan bildirim sadece “SERB” alt hesapta bulunan bakiyenin blokaja alınmasını sağlanmaktadır. “SERB” alt hesap dışında bulunan bakiyeler için (Örneğin; UPBL, SPBL, USBL, HACZ vb. alt hesaplar) talep iletilmesi durumunda “responseDesc: Başarılı”, “responseDesc: B001: Bakiye Anlık Gerçekleştirme için yetersiz, talimat iptal edildi.” açıklaması ile hata verilir.

Diğer yandan mudi “SERB” alt hesabında bulunan bakiyeden fazla miktar iletilmesi durumunda “responseDesc: Başarılı”, “responseDesc: B001: Bakiye Anlık Gerçekleştirme için yetersiz, talimat iptal edildi.” açıklaması ile hata verilir.

Blokaj Koyma/Spot Piyasa servisinde her yeni talepte farklı “senderReference” ve “orderID” kullanılması zorunludur. “MKS’ye gönderilen mesajın başarılı olarak işlenmesi ardından, aynı “senderReference” no ile yeni işlem gönderildiğinde “responseDesc: MF04: Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır.” hata mesajı verilir. Benzer şekilde aynı “orderID” ile yeni işlem gönderildiğinde “M031: Aynı emir numarasına ait sistemde kayıt olmamalıdır.” hatası verilir.

TÜRİB nezdinde ELÜS alım satım işlemleri yalnızca saklama türü bilgisi “Mislen Açık (A)” ek tanımlı ELÜS’ler için gerçekleştirilmektedir. Saklama türü bilgisi, “Mislen Kapalı (KZ)” ve “Aynen (KXX123)” olan ELÜS bakiyeleri için Blokaj Koyma/Spot Piyasa Servisi’nde talep

iletilmesi durumunda mudi bakiyesi ELTB alt hesaba aktarılmaz ve iletilen talep için "responseDesc: US154: Ek tanım bilgisi 'A' olmalıdır." hatası verilir.

İstenilen miktardan fazla blokaj koyma işlemi gerçekleştirildiği durumda fazla miktar için "Blokaj Çözme/Spot Piyasa (CancelSptBlockage)" servisi ile blokaj çözme işlemi gerçekleştirilir.

3. SPOT Piyasa Blokaj Kaldırma (CancelSptBlockage) Servisi

TÜRİB'de satışa konu olacak ELÜS'lerin ÜPAK veya SPAK üyeleri nezdindeki mudi hesaplarının "SERB" alt hesabından "ELTB" alt hesabına aktarımı için "Blokaj Koyma/Spot Piyasa REST Servisi" ile bildirilen "orderID" bilgisi kullanılarak blokaja alınan bakiyenin, herhangi bir sebeple, kısmen veya tamamen blokesinin çözülmesi için kullanılan servistir.

Blokaj Çözme/Spot Piyasa servisi ile bildirilecek her talep için farklı "senderReference", "cancelOrderId" (işleme ait sıra numarasını ifade eder) bilgisi ile blokaj koyma işleminde kullanılan "orderID" bilgisi kullanılması zorunludur. Aynı "senderReference" bilgisi kullanılması durumunda "responseDesc: MF04: Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında - unique- olmalıdır." hatası, aynı "cancelOrderId" bilgisi kullanılması durumunda ise "responseDesc: M031: Aynı emir numarasına ait sistemde kayıt olmamalıdır." hatası verilir.

Satış blokajına alınan ve alım satım işlemine konu olmayan "ELTB" alt hesaptaki ELÜS bakiyeleri üye tarafından blokajı çözülmez ise gün sonunda mudinin "SERB" alt hesabına aynı depo gün sayısı bilgisi ile sistem tarafından aktarılır.

İletilen taleplerde bloke işlemini sağlayan üyenin "memberCode" ve "senderMember" bilgisi aynı olmalıdır. Farklı üye bilgisi ile gönderilen taleplerde "MY04: Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır." hatası verilmektedir. İstisna olarak, Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi (OST) bulunan üyeler tarafından farklı üye adına bildirimde bulunulabilir.

Blokaj Çözme/Spot Piyasa servisinden bildirilen talep sonucunda, "responseCode: 0000", "responseDesc: Başarılı" olarak görülmesi işlemin başarılı olduğunu ifade etmektedir. Talep başarısız ise sebebi, "responseDesc" ile açıklamalı olarak verilmektedir. Bildirim aşamasında bağlantıda sorun olması durumunda "response" mesajı verilmemekte olup bağlantıya ilişkin bilgi verilir.

Her işlemin sonucu, "RP085-Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu" ve "RP013-Müşteri Bazında (Hesap) Bakiye Raporu" ndan izlenebilmektedir.

Blokaj Çözme/Spot Piyasa servisi ile sadece "ELTB" alt hesabında bulunan ELÜS bakiyeleri için blokaj çözme işlemi yapılabilir. ELÜS bakiyesinin farklı bir alt hesapta (HACZ gibi) bulunması durumunda "responseDesc: Başarılı", "responseDesc: US92 İptal edilmek istenen tutar blokaj tutarından büyük olamaz." hatası verilir.

4. Satış Kısıt Koyma (salesRestriction) Servisi

Satış Kısıt Koyma Servisi, TÜRİB üzerinden mudiler tarafından tahsisli olarak satın alınan ELÜS'lerin yeniden satışa konu edilmemesine yönelik olarak ÜPAK ve SPAK üyeleri tarafından satış kısıtı uygulanması ("A" ek tanımdan "KZ" ek tanıma dönüşüm) için kullanılır.

Satış Kısıt Koyma Servisi ile ÜPAK ve SPAK üyeleri tarafından "KZ" ek tanıma dönüştürülen ELÜS'ler yeniden "A" ek tanıma dönüştürülemez.

Satış Kısıt Koyma Servisi ile gerçekleştirilen işlemlerde ELÜS bakiyesine ait depo gün sayısı bilgisi, "Son Giren İlk Çıkar (LİFO) yöntemi ile aktarılır.

Satış Kısıt Koyma Servisi'nde "responseCode: 0000" veya "responseDesc: Başarılı" olarak görülmesi bakiyenin "A" ek tanımından "KZ" ek tanıma başarılı olarak dönüştüğünü ifade etmektedir. İşlem aşamasında hata alınması durumunda başarısız olma sebebi, "responseDesc" ile verilmektedir. Bildirim aşamasında bağlantıda sorun olması durumunda "response" mesajı verilmemekte olup bağlantıya ilişkin bilgi verilir.

Her işlemin sonucu, "RP085-Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu" ve "RP013-Müşteri Bazında (Hesap) Bakiye Raporu"ndan izlenebilmektedir.

Satış Kısıt Koyma Servisiyle "KZ" ek tanım dönüşüm işlemleri, "SERB, YBLK ve HAPS" alt hesaplardan gerçekleştirilebilir. Diğer alt hesaplardan iletilen istek sonucunda "responseDesc: B001: Bakiye Anlık Gerçekleştirme için yetersiz, talimat iptal edildi." hatası verilir.

Satış Kısıt Koyma Servisi'nde her işlem için farklı "senderReference" kullanılması zorunlu olup aynı "orderID" bilgisi kullanılabilmektedir. MKS'ye gönderilen mesajın başarılı olarak işlenmesi ardından aynı "senderReference" kullanılması durumunda "responseDesc: MF04: Mesajı Gönderen Referansı Üye bazında -unique- olmalıdır." hata mesajı verilir; sadece "senderReference" bilgisi değiştirilerek aynı "orderID" bilgisi ile bildirim yapılırsa ilgili hesapta bakiye bulunması durumunda ek tanım dönüşümü gerçekleştirilir.

5. Raporlar

MKS Rapor formatlarına ilişkin bilgiler, MKK internet sitesi; "Saklama Hizmetleri, Formatlar, Rapor Formatları" bölümünde bulunan PDF dosyası içinde yer almaktadır.

5.1 RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu

TÜRİB'de sözleşme bazında gerçekleşen alım satım işlemlerinin takibi için "RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu" kullanılmaktadır. Sözleşme bazında gerçekleşen alım satım işlemlerinin durumları, sözleşme bildirimleri sırasında alınan hatalar ve açıklamaları ilgili rapordan izlenmektedir. Sözleşme bazında alım satım işlemleri sonucunda alıcı hesaplara ilişkin hata sebebiyle "UPHATAP" (Ürün Piyasası Hata Portföy Hesabı) hesabına aktarılan ELÜS'lerin takibi ve gerekli düzenlemelerin sağlanabilmesi için gereken bilgi ilgili rapordan elde edilir.

Raporun yetkisi, "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından "REPORTS" mesaj kodu altında yer alan "ELÜS Raporları" içerisinde "RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu" işlev adı seçilerek talep edilir. "YT15 Yetki Atama/Geri Alma Onay/Red" ekranından talep onaylanarak tanımlanır.

"Raporlar" menüsünden "ELÜS Raporları" içerisinde "RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu" görüntülenir.



MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

MKS
MERKEZİ KAYDI SİSTEM
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Ürün Senedi İşlemleri
Tanımlar
Hesap
Şifre/Ekstre İşlemleri
Kaydileşme Bildirimleri
İhraç ve Dağıtım
Hukuki Bildirimler
CSV İşlemleri
Raporlar
Diğer İşlemler
Yetkilendirme
İşletim Ekranları
Çıkış

sorumluluğ

RP128 - Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu
RP163 - Fiyat Bilgileri Raporu
İhraç ve Dağıtım Raporları
Hesap Bilgi Raporları
Bakiye Raporları
Üye Raporları
Menkul Kıymet Raporları
Virman Raporları
Hareket Raporları
Kaydileşme Bildirim Raporları
ELÜS Raporları
Yetki Raporları

İşlem ve raporlamalarının sadece yetkili olduğunuz kurumlar adına, yasal mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği, yapılan tüm işlemlerin bir nedenle yetki aşımı ile işlem yapıldığında, kurumsal ve şahsi sorumluluğumuzdur.

RP352 Lisanslı Depo İşletmesi Mutabakat Raporu
RP353 Elüs İhraç Raporu
RP354 Elüs İptal Raporu
RP355 Elüs İhraç/İptal Formu
RP373 Depo Gün Sayısı Raporu
RP382 Alım Satım Belgesi
RP388 Elüs ISIN Özellik Bilgi Raporu
RP395 Yetkili Sınıflandırıcı Analiz İşlemleri Loj Raporu
RP398 EKK Üyeleri Bilgi Raporu
RP400 ELÜS AS Belgesi Detay Bilgileri Raporu
RP374 Lisanslı Depo Bazında Elüs Alım Satım Bilgi Raporu
RP418 Depo Gün Sayısı Detayında Hareket Raporu
RP415 Elüs Isın Tanım Durum Raporu
RP420-Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu
RP419-TÜRB Sözleşme Bildirim Raporu
RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu
RP423-Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu
RP421-Net Takas Hata Emirler Raporu

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

RP420-Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

Takas Tarih Aralığı 28.08.2024 28.08.2024

Üye Kodu

Hesap No

ISIN Kodu

İşlem Tipi

☐ İleri Tarihli Zip

Sorgula

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Geri

Rapor Kriterleri ve Kuralları:

Takas Tarih Aralığı: İşlem Tarih bilgisi "zorunlu" alandır. İşlem tarih aralığı 7 güne kadar olan kayıtlar için sorgulama yapılabilmektedir.

Üye Kodu: Sisteme bağlanan üyenin üye kodu gömülü gelir.

Hesap No: Mudinin aracılık işlemlerini yapan takas ve saklama kuruluşunda bulunan hesap numarası bilgisidir.

ISIN Kodu: İhraç edilen kıymetin özelliklerini temsil eden "ISIN" bilgisidir.

İşlem Tipi: Alış ve Satış yönlü olmak üzere iki işlem tipinden birinin seçilmesi zorunludur.

RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu; sorgu ekranında en fazla 500 kayıt gösterilmekte olup CSV ve PDF formatında indirilebilir. Sorgu sonucu 500 kayıttan fazla olan işlemler, "ZIP Raporu" ekranından "ZIP" dosya formatında indirilebilmektedir.

Rapor Örneği:



RP420 Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu

Rapor : RP420

Kurum : TEST

Kullanıcı : TEST001

Tarih : 27/05/2024 15:58:00

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
24/05/2024	24/05/2024	M202405240000000003	TEST	TEST1010	TEST2	TEST1012	TRXTESTCINO	A	2	Birebir	OK	
27/05/2024	27/05/2024	M202405270000000005	TEST	TEST1011	TEST2	TEST1013	TRXTESTCINO	A	9	Birebir	ON	
24/05/2024	24/05/2024	M202405240000000010	TEST	TEST1015	TEST2	TEST1016	TRXTESTCINO	A	6	Birebir	HT	

Rapor çıktısı;

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

Sözleşme bazında ELÜS alım satım işlemleri raporda, "HT", "ON" ve "OK" durum kodları ile izlenmektedir.

İlgili raporda kullanılan sözleşme durum kodlarına ait açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

HT: TÜRİB tarafından bildirilen sözleşmelerin hata alması durumunu ifade eder.

ON: TÜRİB tarafından bildirilen sözleşmelerin başarılı olarak bildirdiği ancak henüz takasın gerçekleşmediğini ifade eder.

OK: Alım satıma konu olan sözleşmelerin takas sürecinin başarılı olarak tamamlandığını ifade eder.

Not: "HT" durumunda bulunan sözleşmeler için hatanın sebebi, "Hata Açıklaması" ile verilmektedir.

5.2. RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu

Üye bazında net takas alım satım işlemleri sonucunda üyenin hesabına ilişkin alınan hatalar sebebiyle ÜPAK/SPAK'ların "UPHATAP" alt hesabına yönlendirilen ELÜS'lerin takibi ve hataların izlenmesi için kullanılan rapordur.

Raporun yetkisi, YT14 Yetki Atama/Geri Alma ekranından "REPORTS" mesaj kodu altında yer alan "ELÜS Raporları" içerisinde "RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu" işlev adı seçilerek talep edilir. "YT15 Yetki Atama/Geri Alma Onay/Red" ekranından talep onaylanarak tanımlanır.

"Raporlar" menüsünden "ELÜS Raporları" içerisinde "RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu" görüntülenir.



MKS PREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

MKS
MERKEZİ KAYDI SİSTEM
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Ürün Senedi İşlemleri
Tanımlar
Hesap
Şifre/Ekstre İşlemleri
Kaydileşme Bildirimleri
İhraç ve Dağıtım
Hukuki Bildirimler
CSV İşlemleri
Raporlar
Diğer İşlemler
Yetkilendirme
İşletim Ekranları
Çıkış

sorumluluğu

RP128 - Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu
RP163 - Fiyat Bilgileri Raporu
İhraç ve Dağıtım Raporları
Hesap Bilgi Raporları
Bakiye Raporları
Üye Raporları
Menkul Kıymet Raporları
Virmen Raporları
Hareket Raporları
Kaydileşme Bildirim Raporları
ELÜS Raporları
Yetki Raporları

İşlem ve raporlamalarının sadece yetkili olduğunuz kurumlar adına, esas mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği, yapılan tüm bir nedenle yetki aşımı ile işlem yapıldığında, kurumsal ve şahsi sorumluluğunuzdur.

RP352 Lisanslı Depo İşletmesi Mutabakat Raporu
RP353 Elüs İhraç Raporu
RP354 Elüs İptal Raporu
RP355 Elüs İhraç/İptal Formu
RP373 Depo Gün Sayısı Raporu
RP382 Alım Satım Belgesi
RP388 Elüs ISIN Özellik Bilgi Raporu
RP395 Yetkili Sınıflandırıcı Analiz İşlemleri Log Raporu
RP398 EKK Üyeleri Bilgi Raporu
RP400 ELÜS AŞ Belgesi Detay Bilgileri Raporu
RP374 Lisanslı Depo Bazında Elüs Alım Satım Bilgi Raporu
RP418 Depo Gün Sayısı Detayında Hareket Raporu
RP415 Elüs İsim Tanım Durum Raporu
RP420-Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu
RP419-TÜRİB Sözleşme Bildirim Raporu
RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu
RP423-Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu
RP421-Net Takas Hatalı Emirler Raporu

28.08.2024 11:17

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

RP421-Net Takas Hatalı Emirler Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

İşlem Tarih Aralığı 28.08.2024 28.08.2024

Üye

ISIN

MIC ELUS

Borç/Alacak

☐ İleri Tarihli Zip

Sorgula

Zip Raporu Oluştur Zip Raporu Ekranı

Geri

Rapor Kriterleri:

İşlem Tarih Aralığı: Sorgulama yapılacak işlem tarih aralığı bilgisi "zorunlu" alandır. İşlem tarih aralığı 7 güne kadar olan kayıtlar için sorgulama yapılabilmektedir.

Üye: Sisteme bağlanan üyenin üye kodu gömülü gelir.

ISIN: İhraç edilen kıymetin özelliklerini temsil eden "ISIN" bilgisidir.

MIC: ELUS (zorunlu alan)

Borç/Alacak: Borçlu veya Alacaklı hesaplarda alınan hatalar için işlem tipi seçilmelidir.

RP421 Net Takas Hatalı Emirler Raporu; sorgu ekranında en fazla 500 kayıt gösterilmekte olup CSV ve PDF formatında indirilebilir. Sorgu sonucu 500 kayıttan fazla olan işlemler, "ZİP Raporu" ekranından "ZİP" dosya formatında indirilebilmektedir.

Rapor Örneği:

RP421 NET TAKAS HATALI EMİRLER RAPORU								
								
Rapor : Kurum : TEST Kullanıcı : TEST001 Tarih : 27.05.2024 21:27:42								
Takas Tarihi	Üye	ISIN	Ek Tanım	Hesap No	Adet	Alım / Satım	Hata Kodu	Hata Açıklaması
27/05/2024	TEST	TRKTESTCND	A	TEST1010	1	ALIM	Y019	Yatırımcının borç/alacak durumu Alacak (C)
06/05/2024	TEST	TRKTESTCND	A	TEST1010	1	SATIM	Y019	Yatırımcının borç/alacak durumu Alacak (C)

Rapor çıktısı;

Takas Tarihi, Üye, ISIN, Ek Tanım, Hesap No, Adet, Alım / Satım, Hata Kodu, Hata Açıklaması
Raporda yer alan hata kodu ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Hata Kodu	Hata Açıklaması
Y183	Alan Yatırımcı Hesabı hareketsiz olmamalıdır.
Y179	Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.
Y019	Yatırımcının borç/alacak durumu Alacak (C:Credit) ise hesabın işlem durumu Kapalı yada Üyede Geçici İşlem Yapamaz olmalıdır.
Y011	Aracı kurum Hesap Yasaklılık durumu Normal İşlem Yapabilir olmalıdır.

5.3. RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu

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

Raporun yetkisi, "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından "REPORTS" mesaj kodu altında yer alan "ELÜS Raporları" içerisinde "RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu" işlev adı seçilerek talep edilir. "YT15 Yetki Atama/Geri Alma Onay/Red" ekranından talep onaylanarak tanımlanır.

"Raporlar" menüsünden ELÜS Raporları içerisinde "RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu" görüntülenir.



MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

MKS
MERKEZİ KAYDI SİSTEM
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Ürün Senedi İşlemleri
Tanımlar
Hesap
Şifre/Ekstre İşlemleri
Kaydileşme Bildirimleri
İhraç ve Dağıtım
Hukuki Bildirimler
CSV İşlemleri
Raporlar
Diğer İşlemler
Yetkilendirme
İşletim Ekranları
Çıkış

sorumluluğu

RP128 - Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu
RP163 - Fiyat Bilgileri Raporu
İhraç ve Dağıtım Raporları
Hesap Bilgi Raporları
Bakiye Raporları
Üye Raporları
Menkul Kıymet Raporları
Virmen Raporları
Hareket Raporları
Kaydileşme Bildirim Raporları
ELUS Raporları
Yetki Raporları

RP352 Lisanslı Depo İşletmesi Mutabakat Raporu
RP353 Elius İhraç Raporu
RP354 Elius İptal Raporu
RP355 Elius İhraç İptal Formu
RP373 Depo Gün Sayısı Raporu
RP382 Alım Satım Belgesi
RP388 Elius ISIN Özellik Bilgi Raporu
RP395 Yetkili Sınıflandırıcı Analiz İşlemleri Log Raporu
RP398 EKK Üyeleri Bilgi Raporu
RP400 ELÜS AS Belgesi Detay Bilgileri Raporu
RP374 Lisanslı Depo Bazında Elius Alım Satım Bilgi Raporu
RP418 Depo Gün Sayısı Detayında Hareket Raporu
RP415 Elius Isın Tanım Durum Raporu
RP420-Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu
RP419-TÜRİB Sözleşme Bildirim Raporu
RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu
RP423-Uye Bazında ELUS Net Takas Borç Alacak Raporu

İşlem ve raporlamalarınızın sadece yetkili olduğunuz kurumlar adına, yasal mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği, yapılan tüm işlemlerin bir nedenle yetki aşımı ile işlem yapıldığında, kurumsal ve şahsi sorumluluğunuz olacaktır.

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

MKK GÜLEVŞAN KARATAŞ MKK228 MKSPREPROD 3.14.0 28.08.2024 11:17

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

Takas Tarihi 29.08.2024

Üye

Hesap No

ISIN

Net Borç/Alacak

Bakiyeleri Getir

☐ İleri Tarihli Zip

Sorgula

Zip Raporu Oluştur

Zip Raporu Ekranı

Geri

Rapor Kriterleri;

Takas Tarihi: İşlem Tarih bilgisi "zorunlu" alandır. İşlem tarih aralığı 7 güne kadar sorgulama yapılabilir.

Üye: Sisteme bağlanan üyenin üye kodu gömülü gelir.

Hesap No: Mudi aracılık işlemlerini yapan takas ve saklama kuruluşunda bulunan hesap numarası bilgisidir.

ISIN: İhraç edilen kıymetin özelliklerini temsil eden "ISIN" bilgisidir.

Net Borç/Alacak: Netleştirilmiş Alacak, Borç bilgisi için iki yönlü sorgulama yapılmakta olup en az birinin seçilmesi zorunludur.

Bakiyeleri Getir: Bakiyeli Alacak/Borç bilgisidir.

RP422 Hesap Bazında Net ELÜS Alım Satım Raporu; sorgu ekranında en fazla 500 kayıt gösterilmekte olup CSV ve PDF formatında indirilebilir. Sorgu sonucu 500 kayıttan fazla olan işlemler, "ZİP Raporu" ekranından "ZİP" dosya formatında indirilebilmektedir.

Rapor Örneği:

		RP422 HESAP BAZINDA NET TAKAS ELÜS ALIM SATIM RAPORU					Rapor : RP422 Kurum : TEST Kullanıcı : TEST001 Tarih : 27/05/2024 21:36:53
Takas Tarihi	Üye	Hesap No	ISIN	Ek Tanım	Gün Başı	Kalan	Borç / Alacak
27/05/2024	TEST	TEST1010	TRKTESTCINO	A	1,000	0	B
27/05/2024	TEST	TEST1010	TRKTESTCINO	A	8,000	0	A
27/05/2024	TEST	TEST1010	TRKTESTCINO	A	1,000	1,000	B
27/05/2024	TEST	UPHATAP	TRKTESTCINO	A	1,000	1,000	A

Rapor Çıktısı:

Takas Tarihi, Üye, Hesap No, ISIN, Ek Tanım, Gün Başı, Kalan, Borç/Alacak

5.4. RP423 Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu

Üye Bazında Elüs Net Takas Borç/Alacak kayıtlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

Raporun yetkisi, "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından "REPORTS" mesaj kodu altında yer alan "ELÜS Raporları" içerisinde "RP423 Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu" işlem adı seçilerek talep edilir. "YT15 Yetki Atama/Geri Alma Onay/Red" ekranından talep onaylanarak tanımlanır.

"Raporlar" menüsünden ELÜS Raporları içerisinde RP423 Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu görüntülenir.



MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

MKS
MERKEZİ KAYDI SİSTEM
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

- Ürün Senedi İşlemleri
- Tanımlar
- Hesap
- Şifre/Ekstre İşlemleri
- Kaydileşme Bildirimleri
- İhraç ve Dağıtım
- Hukuki Bildirimler
- CSV İşlemleri
- Raporlar
 - RP128 - Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu
 - RP163 - Fiyat Bilgileri Raporu
 - İhraç ve Dağıtım Raporları
 - Hesap Bilgi Raporları
 - Bakiye Raporları
 - Üye Raporları
 - Menkul Kıymet Raporları
 - Virman Raporları
 - Hareket Raporları
 - Kaydileşme Bildirim Raporları
 - ELÜS Raporları
 - Yetki Raporları
- Diğer İşlemler
- Yetkilendirme
- İşletim Ekranları
- Çıkış

sorumluluğu

İşlem ve raporlamalarınızın sadece yetkili olduğunuz kurumlar adına, yasal mevzuatına uygun olarak yapılması gerektiği, yapılan tüm bir nedenle yetki aşımı ile işlem yapıldığında, kurumsal ve şahsi sorumluluğumuzdur.

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

28.08.2024 11:17

- RP352 Lisanslı Depo İşletmesi Mutabakat Raporu
- RP353 Elüs İhraç Raporu
- RP354 Elüs İptal Raporu
- RP355 Elüs İhraç İptal Formu
- RP373 Depo Gün Sayısı Raporu
- RP382 Alım Satım Belgesi
- RP388 Elüs İSIN Özellik Bilgi Raporu
- RP395 Yetkili Sınıflandırıcı Analiz İşlemleri Loç Raporu
- RP398 EKK Üyeleri Bilgi Raporu
- RP400 ELÜS AS Belgesi Detay Bilgileri Raporu
- RP374 Lisanslı Depo Bazında Elüs Alım Satım Bilgi Raporu
- RP418 Depo Gün Sayısı Detayında Hareket Raporu
- RP415 Elüs İsin Tanım Durum Raporu
- RP420-Sözleşme Bazında ELÜS Alım Satım Raporu
- RP419-TÜRİB Sözleşme Bildirim Raporu
- RP422 Hesap Bazında Net Takas ELÜS Alım Satım Raporu
- RP423-Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu**
- RP421-Net Takas Hatalı Emirler Raporu

MKSPREPROD 3.0 TEST ORTAMIDIR

RP423-Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu

Rapor Kriterleri Rapor

Takas Tarihi 29.08.2024

Üye

ISIN

Net Borç/Alacak

Bakiyeleri Getir

☐ İleri Tarihli Zip

Sorgula

Zip Raporu Oluştur

Zip Raporu Ekranı

Geri

Rapor Kriterleri;

Takas Tarihi: İşlem Tarih bilgisi "zorunlu" alandır. İşlem tarih aralığı 7 güne kadar sorgulama yapılabilmektedir.

Üye: Sisteme bağlanan üyenin üye kodu gömülü gelir.

ISIN: İhraç edilen kıymetin özelliklerini temsil eden "ISIN" bilgisidir.

Net Borç/Alacak: Netleştirilmiş Alacak, Borç bilgisi için iki yönlü sorgulama yapılmaktadır.

Bakiyeleri Getir: Bakiyeli Borç/Alacak bilgisidir.

RP423 Üye Bazında ELÜS Net Takas Borç Alacak Raporu; sorgu ekranında en fazla 500 kayıt gösterilmekte olup CSV ve PDF formatında indirilebilir. Sorgu sonucu 500 kayıttan fazla olan işlemler, "ZIP Raporu" ekranından "ZIP" dosya formatında indirilebilmektedir.

Rapor Örneği:



MERKEZİ KAYIT

İSTANBUL

RP423 ÜYE BAZINDA ELÜS NET TAKAS BORÇ ALACAK RAPORU

Rapor : RP423

Kurum : TEST

Kullanıcı : TEST001

Tarih : 27/05/2024 21:48:00

Takas Tarihi	TEST	ISIN	Ek Tanım	Gün Baş	Kalan	Borç / Alacak
27/05/2024	TEST	TRXTESTCNG	A	1,000	0	B
27/05/2024	TEST	TRXTESTCNG	A	1,000	0	B
27/05/2024	TEST	TRXTESTCNG	A	8,000	0	B
27/05/2024	TEST	TRXTESTCNG	A	8,000	0	A

Rapor Çıktısı;

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

6. Alt Hesap Açıklamaları

ELÜS alım satım işlemlerinde kullanılan alt hesap açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.

Alt hesap bilgileri;

Alt Hesap Kodu	Açıklama
ELTB	ELÜS TÜRİB Blokaj Alt Hesabı
SPBL	Sözleşme Bazında Takas TÜRİB Blokaj Alt Hesabı
UPBL	Üye Net Takas TÜRİB Blokaj Alt Hesabı