

RP252 SPK'n GEÇİCİ 6. MADDEYE KONU KIYMET VE NAKİT RAPORU

RAPOR KODU : RP252

RAPOR ADI : RP252 SPK'n GEÇİCİ 6. MADDEYE KONU KIYMET VE NAKİT RAPORU

RAPOR AMACI : İhraççı üyelerin Fiziki Bilinmeyen hesaplarında (FZKBOH) bulunan kıymetlerin verilen tarih aralığında(başlangıç/bitiş tarihi) gerçekleşen bedelsiz hak kullanım işlemleri sonucu oluşan alacak adetleri ve temettü dağıtım tutarlarının raporlanması amacıyla kullanılır. Tarih aralığında hak kullanım işlemi yok ise "Hareket" raporu boş olarak, "Nakit Kıymet Bakiye" raporu sadece Fiziki Bilinmeyen Ortak Hesabı(FZKBOH) bakiyesini raporlar. FZKBOH hesabında bakiye yok ise "Nakit Kıymet Bakiye" de boş olarak raporlanır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇCI ÜYE (ZORUNLU/Değiştirilemez)
- ISIN
- BAŞLANGIÇ TARİHİ (04.01.2008 sabit değer)
- BİTİŞ TARİHİ (Güncel tarihtir, değiştirilemez)
- RAPOR TİPİ: Nakit ve Kıymet Bakiye / Hareket (Nakit ve Kıymet Bakiye varsayılan değerdir - ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :

A. Rapor Tipi : Hareket

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	A	Max.10	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
EK TANIM	A	Max.9	Z	
İşleme Konu	N	Max.20.3	Z	
Bakiye	N	Max. 10	Z	Temettü / Bedelsiz/ Dönüşüm
İşlem Türü	N	Max. 23.6	Z / O	İşlem türü dönüşüm ise boş
Oran	N	12	Z / O	İşlem türü= bedelsiz veya dönüşüm ise dolu , değilse boş
Ödenen ISIN	A	Max.9	Z / O	İşlem türü= bedelsiz veya dönüşüm ise dolu , değilse boş
Ödenen Ek Tanım	A	Max.20.3	Z / O	İşlem türü= bedelsiz veya dönüşüm ise dolu , değilse boş
Hisse Alacak Adedi	N	Max.20.2	Z / O	İşlem türü= bedelsiz veya dönüşüm ise dolu , değilse boş
Net Tem Alacak				İşlem türü=

Adedi	N			temettü ise dolu , değilse boş
Açıklama	A	Max 25	Z	Bedelsiz sermaye artırımı / Temettü ödemesi / Kıymet dönüşüm işlemi

CSV Örnek:

ISLEM_TARIHI;UYE;ISIN;EK_TANIM;ISLEME_KONU_BAKIYE;ISLEM_TURU;ORAN;ODENE
N_ISIN;ODENEN_EK_TANIM;HISSE_ALACAK_ADEDİ;NET_TEM_ALACAK_ADEDİ;ACIKLAM
A

01/01/2008;TRAKIPD;TRAAKIPD91F6;A;1000;BEDELSİZ;20;TRAAKIPD91F6;A;200;;Bed
elsiz sermaye artırımı

08/01/2008;TRAKIPD;TRAAKIPD91F6;A;1200;TEMETTÜ;10;;;120;Temettü ödemesi

10/01/2008;TRAKIPD;TRAAKIPD91F6;A;1200;DÖNÜŞÜM;;TRAAKIPD91F6;KH;500;;Kıym
et dönüşüm işlemi

B. Rapor Tipi : Nakit ve Kıymet Bakiye

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Rapor Tarihi	A	Max.10	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
EK TANIM	A	Max.9	Z	
Bakiye Fiziki	N	Max.20.3	Z / O	
Bakiye Kaydı	N	Max 20.3	Z / O	
Net Tem Alacak YTL	N	Max 20.2	Z / O	

CSV Örnek:

RAPOR_TARIHI;UYE;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE_FIZIKI;BAKIYE_KAYDI;NAKIT_TEMETTÜ_A
LACAK

08/02/2008;TRISCTR;TRAISATR91N6;A;1.000,000;500,000;125,63

08/02/2008;TRISCTR;TRAISCTR91N2;A;0,000;502,500;150,75