



MERKEZİ KAYDI SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ

I. İÇİNDEKİLER

I. İÇİNDEKİLER	2
II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ.....	3
II.A. BAKİYE RAPORLARI	3
II.A.1.ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU.....	3
II.A.2. HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU	4
II.A.3.GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU	4
II.A.4.GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU.....	5
II.A.5.YATIRIMCI BAKİYE RAPORU	6
II.B. HAK KULLANIM RAPORLARI.....	7
II.B.1. HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU	7
II.B.2. BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU.....	10
II.C. HESAP RAPORLARI	11
II.C.1. HESAP RAPORU	11
II.C.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU	12
II.C.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU	13
II.C.4. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU.....	14
II.C.5. HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU	16
II.D. VİRMAN RAPORLARI	17
II.D.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ.....	17
II.D.2. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV.....	18
II.D.3. KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ	21
II.D.4. TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU	23
II.D.5. KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU	24
II.D.6. KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU.....	26
II.E. FON RAPORLARI.....	27
II.E.1. İHRAÇÇI GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM RAPORU	27
II.F. KAYDİLEŞME BİLDİRİM RAPORLARI	28
II.F.1. BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU.....	28
II.F.2. KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU	29
II.G. NAKİT RAPORLARI	30
II.G.1.MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU	30
II.H. MENKUL KIYMET RAPORLARI	31
II.H.1. ISIN DETAY RAPORU.....	31

II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ

II.A. BAKİYE RAPORLARI

II.A.1. ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU

RAPOR KODU : RP011

RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU

RAPOR AMACI : Üyenin MKK'da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin menkul bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- MIC
- **KIYMET SINIFI**
- KIYMET TÜRÜ ARALIĞI
- ISIN
- EK TANIM ARALIĞI
- YATIRIMCI SİCİL NO ARALIĞI
- HESAP SINIFI
- HESAP NO ARALIĞI
- ALT HESAP ARALIĞI
- HESAP YASAKLILIK DURUMU (İFLAS/KİMLİKSİZ/MKK'DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ/NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/TASFİYE/İŞLEM YASAKLI)
- HESAP DURUMU ARALIĞI (NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/KAPALI/ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ)
- HESAP TÜRÜ(MÜŞTEREK/TEKİL)
- BAKİYE ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max. 10	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	
Ünvanı	A	Max. 50	Z	
Kıymet Türü	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE
05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;BIRLESESKI01;A;129.536
05/10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;A;101
05/10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;K;200
05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;KIYMETESKI01;A;7
05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;TAYLIN123456;AXHYBCV;4

II.A.2. HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU**RAPOR KODU : RP013****RAPOR ADI : HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU****RAPOR AMACI :** Üyenin MKK'da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin yatırımcı hesabı bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- **KIYMET SINIFI**
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN KODU ARALIĞI
- YATIRIMCI HESAP NO ARALIĞI(ZORUNLU)
- ALT HESAP
- SİCİL NO
- BAKİYE ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap	A	Max.16	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

TARİH;ÜYE;HESAP;ALT_HESAP;**KIYMET SINIFI**;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKİYE
 05/10/2006;YES;1;SERB;**DB**;XIST;YESIMYESIM03;K;20
 05/10/2006;YES;100B;SERB;**DB**;XIST;TRERKAN20051;A;999980
 05/10/2006;YES;100B;SERB;**Fon**;XXXX;TRYESIMFON02;A;60

II.A.3.GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU**RAPOR KODU : RP165****RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU****RAPOR AMACI :** Geçmiş 7 günlük bakiyenin üye ve kıymet bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- MIC
- **KIYMET SINIFI**
- KIYMET TÜRÜ
- ISIN
- EK TANIM

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP
- BAKİYE ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max 21	Z	Örn: 2006-10-04 00:00:00.0
Üye	A	Max 8	Z	
Ünvanı	A	Max 50	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
İsin	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max 20.3	Z	

CSV Örnek:

BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KİYMET_SINIFI;KİYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE
2006-10-04 00:00:00.0;YES;YES AŞ;HS;HS;XIST;BIRLESESKI01;A;129.536
2006-10-04 00:00:00.0;YES;YES AŞ;HK;HK;XIST;FSIZKIYMET01;A;101
2006-10-04 00:00:00.0;YES;YES AŞ;HK;HK;XIST;FSIZKIYMET01;K;200

II.A.4.GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU

RAPOR KODU : RP166

RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU

RAPOR AMACI : Geçmiş 7 günlük bakiyenin hesap bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- KİYMET SINIFI
- KİYMET TÜRÜ
- ISIN KODU ARALIĞI
- YATIRIMCI HESAP NO
- ALT HESAP
- BAKİYE ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max 21	Z	Örn: 2006-10-04 00:00:00.0
Üye	A	Max 8	Z	
Hesap	A	Max.16	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
İsin	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max 20.3	Z	

CSV Örnek:

BAKIYE_TARIHI;UYE;HESAP;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE
 2006-10-04 00:00:00.0;YES;106;RHN;Fon;XIST;TRAASFFON456;A;6
 2006-10-04 00:00:00.0;YES;106;SERB;Fon;XIST;TRAASFFON456;A;10193
 2006-10-04 00:00:00.0;YES;106;TAVB;Fon;XIST;TRAASFFON456;A;100002006-10-04
 00:00:00.0;YES;100B;SERB;DB;XIST;TRERKAN20051;A;999980

II.A.5.YATIRIMCI BAKİYE RAPORU**RAPOR KODU : RP172****RAPOR ADI : YATIRIMCI BAKİYE RAPORU**

RAPOR AMACI : Üyenin MKK'da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin yatırımcı hesabı ve hesap yüzdesi bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- **KIYMET SINIFI**
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN KODU (HESAP VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU)
- YATIRIMCI HESAP NO (ISIN VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU)
- ALT HESAP
- SİCİL NO (HESAP VEYA ISIN GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU)
- BAKİYE ARALIĞI (ZORUNLU)

CSV RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
Hesap Sahipleri	A	Max.120	O	
Alt Hesap	A	4	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max.20.3	Z	

ZİP RAPOR ÇIKTISI:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
Sicil No	N	Max.8	O	
Yatırımcı	A	Max.100	O	
Hesap Yüzde	N	Max.3.3	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
Bakiye	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek:

TARİH;UYE;HESAP;HESAP_SAHİPLERİ;ALT_HESAP;KIYMET
SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE
06/10/2006;CAM;12345;;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;A;1000

Zip Örnek:

TARİH;UYE;HESAP;SICIL_NO;YATIRIMCI;HESAP_YUZDE;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;I
SIN;EK_TANIM;BAKIYE
06/10/2006;CAM;9393;14041561;AHMET FİDAN
;100;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;AXXYBM4;4545570

II.B. HAK KULLANIM RAPORLARI**II.B.1. HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU****RAPOR KODU : RP048****RAPOR ADI : HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU**

RAPOR AMACI : Üyenin MKK'da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki hakkullanım işlem detaylarının üye ve yatırımcı hesabı bazında bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : HAK KULLANIM / BEDELLİ HAK KULLANIM / BEDELSİZ HAK KULLANIM / TEMETTÜ KULLANIM (BRÜT/ NET/ HEPSİ - TEMETTÜ DÜZELTME) / MAHSUP / SERMAYE AZALTIM (ZORUNLU)
- RAPOR DETAY SEÇİMİ : ÜYE /HESAP (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO ARALIĞI
- ALT HESAP ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- TARİH ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap	N	Max.16	Z/O	
Alt Hesap	N	4	Z/O	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Bedelli ISIN	A	12	Z/O	
Rüçhan ISIN	A	12	Z/O	
Bedelli Adedi	N	23.3	Z/O	Noktadan sonra üç hane görüntülenir.
Bedelli Oranı	N	26.6	Z/O	Noktadan sonra altı hane görüntülenir.
Bedelsiz ISIN	A	12	Z/O	
Bedelsiz Adeti	N	23.3	Z/O	Noktadan sonra üç hane görüntülenir.
Bedelsiz Oranı	N	26.6	Z/O	Noktadan sonra altı hane görüntülenir.
Brüt Temettü Oranı	N	26.6	Z/O	Noktadan sonra altı

Brüt Temettü Tutarı	N	23.2	Z/O	hane görüntülenir. Noktadan sonra iki hane görüntülenir.
Net Temettü Oranı	N	26.6	Z/O	Noktadan sonra altı hane görüntülenir.
Net Temettü Tutarı	N	23.2	Z/O	Noktadan sonra iki hane görüntülenir.
Mahsup Adeti	N	23.3	Z/O	Noktadan sonra üç hane görüntülenir.

CSV Örnek:

- Hak kullanım (üye):**

UYE;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;BEDELLI_ISIN;RUCHAN_ISIN;BEDELLI_ADEDI;BEDELLI_ORANI;BEDELSIZ_ISIN;BEDELSIZ_ADEDI;BEDELSIZ_ORANI;BRUT_TEMETTUTUTARI;BRUT_TEMETTUTUTARI;NET_TEMETTUTUTARI;NET_TEMETTUTUTARI;MAHSUP_ADEDI
TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;20000;1;;;;;;;;;;
TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;;;;;TRABRISA91E3;200;1;;;;;
TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;0;10;;;;;;;;;;

- Hak kullanım (hesap):**

UYE;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;BEDELLI_ISIN;RUCHAN_ISIN;BEDELLI_ADEDI;BEDELLI_ORANI;BEDELSIZ_ISIN;BEDELSIZ_ADEDI;BEDELSIZ_ORANI;BRUT_TEMETTUTUTARI;BRUT_TEMETTUTUTARI;NET_TEMETTUTUTARI;NET_TEMETTUTUTARI;MAHSUP_ADEDI
TIB;96000401808;SERB;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;20000;1;;;;;;;;;;
TIB;96000401931;YBLK;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;20000;1;;;;;;;;;;
TIB;96000402454;SERB;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;20000;1;;;;;;;;;;

- Bedelsiz hak kullanım (üye):**

UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERILEN_ISIN;VERILEN_KIYMET_ADEDI
TIB;TRAKARTN91D4;AXXY6PJ;20000;04/04/2006;100;TRAKARTN91D4;20000
TIB;TRAASLAN92F3;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAASLAN92F3;20000
TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;10;TRAAYENW91L0;1000
TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;10000
TIB;TRAAYENW91L0;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;20000

- Bedelsiz hak kullanım (hesap):**

UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERILEN_ISIN;HESAP_NO;ALT_HESAP;VERILEN_KIYMET_ADEDI
TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3;96000401808;SERB;200
TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3;96000401931;YBLK;200
TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3;96000402454;SERB;200

- Bedelli hak kullanım (üye):**

UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANIM_BEDELI;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TUTAR
TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;20;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;2;2

- **Bedelli hak kullanım (hesap):**

UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANIM_BEDELI;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TL_TUTARI;HESAP_NO;ALT_HESAP_NO;TALIMAT_SAATI
TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;SERB;11:59:15
TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;SERB;15:12:30

- **Temettü (üye):**

IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_ORAN;AK_UYE_KODU;BRUT_TEMETTÜ;NET_TEMETTÜ;DURUM_KODU
TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;10;15;TIB;;1010;GİRİŞ
TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;20200;12/05/2006;10;15;TIB;;2020;GİRİŞ

- **Temettü (hesap):**

IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_ORAN;AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;BRUT_TEMETTÜ;NET_TEMETTÜ;DURUM_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP
TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;15;10;TIB;96000456459;SERB;;1010;GİRİŞ;;
TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;15;10;TIB;B;SERB;;1010;GİRİŞ;;
TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;15;10;TIB;VR;SERB;;1010;GİRİŞ;;

- **Mahsup (üye) :**

ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTÜ_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;TEMETTÜ_MIKTARI;BEDELLI_MIKTARI;MAHSUP_MIKTARI
TRABEKOW91H3;AXXY6PJ;05/10/2005;5;.1;TIB;18000;360000;360
TRADYHOL91Q7;AXXY6PJ;05/10/2005;3;.1;TIB;10800;360000;360
TRAAKALT91B8;A;12/10/2005;50;1;TIB;43920900;87841800;878418
TRAAKALT91B8;AXXY6PJ;12/10/2005;50;1;TIB;720000;1440000;14400

- **Mahsup (hesap) :**

ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTÜ_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;TEMETTÜ_MIKTARI;BEDELLI_MIKTARI;MAHSUP_MIKTARI
TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;B;SERB;6000;20000;6000
TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;VR;SERB;6000;20000;6000

- **Sermaye azaltım (üye):**

UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;AZALTIM_ORANI;AZALTIM_MIKTARI
TIB;TRAAKCN91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000
TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;80000;19/01/2006;100;42000
TIB;TRAVAKKORUC1;AXXY6PJ;40000;19/01/2006;100;16000
TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;40000;20/01/2006;100;40000

- **Sermaye azaltım (hesap):**

UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;AZALTIM_ORANI;AZALTIM_MIKTARI
TIB;VR;SERB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000
TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000
TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000
TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000
TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000

- **Temettü Düzeltme (üye):**

IHR_UE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_ORAN;AK_UE_KODU;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU
TRYES;TRYESHAKKUL1;A;1020;29/08/2006;5;50;YES;10119.223457;GİRİŞ

- **Temettü Düzeltme (hesap):**

IHR_UE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_ORAN;AK_UE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU;GONDEREN_UE;GONDEREN_HESAP
TRYES;TRYESHAKKUL1;A;40;31/08/2006;50;5;YES;B5;HAPS;10008.123457;GİRİŞ;;
TRYES;TRYESHAKKUL1;A;980;31/08/2006;50;5;YES;B5;SERB;111.1;GİRİŞ;;

II.B.2. BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU

RAPOR KODU : RP170

RAPOR ADI : BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU

RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken YTL tutarını raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU (ZORUNLU)
- HESAP NO ARALIĞI (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez)
- ALT HESAP
- HAK KULLANIM REFNO (**ZORUNLU**)
- MIC
- ISIN
- EK TANIM ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Talep Ref No	A	Max.10	Z	
Üye kodu	A	Max.8	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EK TANIM	A	Max.9	Z	
BAKİYE	N	Max.20.3	Z	
KULLANIM ORANI	N	Max. 26.6	Z	
KULLANIM BEDELİ	N	Max. 23.2	Z	
NAKİT TUTARI	N	Max.23.2	Z	

CSV Örnek:

UYE_KODU;HESAP;ALT_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANIM_BEDELİ;NAKIT_TUTARI
BETA;1001;SERB;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1

II.C. HESAP RAPORLARI

II.C.1. HESAP RAPORU

RAPOR KODU : RP021

RAPOR ADI : HESAP RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU)
- KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : "Eşleşmemiş" iken kullanılır.)
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI SİCİL NO
- HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) :
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM
- ADI :
- SOYADI :
- UNVANI :
- AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ
- İŞLEM DURUMU : NORMAL / KAPALI / GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ
- HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL
- ORTAKLIK TİPİ : ORANSAL / MÜTESELSİL
- HESAP SINIFI
- YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK'DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI
- AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU)
- ŞİFRE DURUMU : VAR/YOK

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Türü	A	2	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Hesap No	A	Max. 15	Z	
Şifre	N	4	Z/O	Nama hesaplar için şifre bilgisi, şifresi olmayan hesaplar için **** olarak görüntülenir.
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z/O	Nama hesaplar için

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Ad/Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z/O	yatırımcı sicil no bilgisi Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi GG/AA/YYYY
Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	Normal,Devir,Halka
Açılış Nedeni	A	Max.50	Z	Arz,Fon Geçiş,TVS Aktarım/Dibs Geçiş
Hesap Sınıfı	N		Z	
Hesap Türü	A		Z/O	Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi
Ortaklık tipi	A		Z/O	Müşterek hesap için ortaklık tipi bilgisi:
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	Müteselsil, Oransal Müteselsil/tekil için 100;
İşlem Durumu	A	1	Z	Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük A: Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz P: Kapalı
Yasaklılık Durumu	A		Z	

CSV Örnek :

Üye Türü;Üye Kodu;Hesap No;Şifre;Yatırımcı Sicil No;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;Ortaklık Tipi;Ortaklık Oranı;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu

AK;YES;ZX1;6456;14083015;;;JKJDFD;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama
Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir
AK;YES;ZX2;4555;14083014;;;LKKK;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama
Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir
AK;HGO;HGOH006;****;12777837;;;TAI;23/08/2006;Normal;Yatırımcı Saklama
Hesabı;Müşterek;Oransal;40;A;Geçici İşlem Yapamaz

II.C.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP019

RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER)
- ADI
- SOYADI
- ÜNVAN
- CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK
- TC KİMLİK NO
- VERGİ NO
- DOĞUM YERİ
- DOĞUM TARİHİ
- UYRUK : YERLİ / YABANCI

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

- KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER
- BABA ADI
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Uyruk	A	2	Z	YERLİ:YE
Kimlik Tipi	A	3	Z	YABANCI:YA
MKK Sicil No	N	8	Z	GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR
Üye	A	Max.8	Z	Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir
Hesap No	A	Max.15	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max.40 Unvan: Max.100	Z	
Cinsiyet	A	1	Z/O	Gerçek kişiler için , Erkek:E, Kadın:K
TC Kimlik No	N	11	Z/O	Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır
Vergi No	N	Max.10 11	Z/O	
Doğum Yeri	A	Max.30	Z/O	
Doğum Tarihi	T	Max.10	Z/O	GG/AA/YYYY
Baba Adı	A	Max.40	Z/O	
Mükellef Türü	A	3	Z/O	Dar mükellef: Dar Tam mükellef:Tam
Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	
Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	Z/O	
Ticaret Sicil No	N	Max.20	Z/O	

CSV Örnek :

Uyruk;Kimlik Tipi;Yatırımcı Sicil No;Üye;Hesap No;Ad Soyad Ünvan;Cinsiyet;TC Kimlik No;Vergi No;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Baba Adı;Mükellef Türü;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Ticaret Sicil No

YE;G;14083279;HGO;HGOVKN7Y;ŞENGÜL ATICI
YETİŞEN;K;11089070792;11089070792;ZONGULDAK;21/02/1975;ŞÜKRÜ;TAM;;;
YE;TÜ;14083240;HGO;HGOT;YENİ DOĞUŞ TEKS.MAK.SAN.VE
TİC.A.Ş.TAS.HAL;;;9480062325;;;TAM;BEŞİKTAŞ VD;TİC. SİCİL DAİRESİ;123
YE;TÜ;14083260;HGO;HGOVKN5;YENİ DOĞUŞ SAÇ
DEMİRTİC.SAN.LTD.ŞTİ.;9480030281;;;TAM;BEŞİKTAŞ;TİC SİCİL D;123987
YE;YO;14083241;HGO;HGOYO;YAGLIOĞULLARI MODERNDÖĞRAMA
SİS.ÜR.YAT.TAŞ.SAN.;9280056789;;;TAM;BOĞAZİÇİ;TSCD;45

II.C.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU

RAPOR KODU : RP065

RAPOR ADI : HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler altında açık müşteri hesaplarına iletilmiş kimliklerin sicil alma sürecindeki mevcut durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

- HESAP ARALIĞI (ZORUNLU)
- MKK SİCİL NO
- İŞLEM TİPİ : GR / ON / DG / DZ
- EŞLEŞTİRME STATÜ : EŞLEŞMEMİŞ / EŞLEŞMİŞ
- KİMLİK STATÜ : MERNİS SORULACAK/MERNİS KABUL/MERNİS RED/GİRİŞ
- MALİYE STATÜ :MALİYE SORULACAK/MALİYE KABUL/MALİYE RED/GİRİŞ
- HESAP AÇILIŞ TARİHİ
- HESAP EŞLEŞME TARİHİ ARALIĞI
- KİMLİK BİLDİRİM TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tipi	A	15	Z	Eşleşme Giriş/Onay/Güncelle/ Düzeltilecek bilgisi
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Hesap	A	Max.15	Z	
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z	
TC Kimlik No	N	11	Z/O	Gerçek kişiler için TC kimlik no
Vergi No	N	10 Max.11	Z/O	
Ad soyad / Ünvan	A	Ad: Max. 40 Soyad: Max. 40 Ünvan: Max.100	Z	
Eşleştirme statü	A	10	Z	Eşleşmiş/eşleşmemiş bilgisi
Eşleşme tarihi	T	Max.10	O	GG/AA/YYYY
Doğum Tarihi	T	Max.10	Z/O	Gerçek kişiler için doğum tarihi
Kimlik Bildirim Tarihi_Saati	T	Tarih:Max.10 Saat: Max.8	O	
Hesap Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	
Kimlik statü	A	2	Z/O	GR:Giriş/MS:Mernis Sorulacak/MK:Mernis Kabul/MR:Mernis Red Bilgisi
Maliye statü	A	2	Z/O	GR:Giriş/MS:Maliye Sorulacak/MK:Maliye Kabul/MR:Maliye Red
Hata nedeni	A	Max. 50	Z/O	Mernis red almış hesaplar için red nedeni
Online Kontrol	A	1	Z	Y/N

CSV Örnek :

İşlem Tipi;Üye Kodu;Hesap No;Yatırımcı Sicil No;TC Kimlik No;Vergi No;Ad Soyadı
Ünvan;Eşleştirme Statü;Eşleşme Tarihi;Doğum Tarihi;Kimlik Bildirim Giriş;Hesap Açılış
Tarihi;Kimlik Statü;Maliye Statü;Hata Nedeni;Online Kontrol

ONAY;YES;ZAZA;10003493;;;YERUNV;ESLESMIS;19/04/2005;;19/04/2005
19:45:22;19/04/2005; ; ;
DUZELTILECEK;YES;ZA;0;;1020304050;ASAS;ESLESMEMIS;;01/04/2000;19/04/2005
18:51:19;19/04/2005;MK;MR;;Y
GIRIS;YES;ZAQ1;0;;4444444444;SDDDDDDDD;ESLESMEMIS;;25/05/2006
16:49:47;25/05/2006;GR;GR;;Y
ONAY;HGO;HGOVK7Y;14083279;11089070792;11089070792;ŞENGÜL ATICI
YETİŞEN;ESLESMIS;04/10/2006;21/02/1975;04/10/2006 09:48:01;27/09/2006; ; ;

II.C.4. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP119

RAPOR ADI : HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU**RAPOR AMACI :** Üyeler tarafından hesap güncelleme yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO
- TARİH ARALIĞI
- ESKİ HESAP NO
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Açıklama	A	Max.100	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
Üye Hesap No	A	Max.15	Z	
Eski Hesap No	A	Max.15	O	Mevcut hesap numarası
Yeni Hesap No	A	Max.15	O	Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir
Hesap Yasaklılık Durumu	A		O	Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir
Eski Hesap Yasaklılık Durumu	A		O	
Yeni Hesap Yasaklılık Durumu	A		O	
AK Hesap İşlem Durumu	A		O	
Eski Hesap İşlem Durumu	A		O	
Yeni Hesap İşlem Durumu	A		O	
Eski Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Eski Hesap Açma Nedeni	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Açma Nedeni	A	Max.50	O	
Eski Sicil No	N	Max.8	O	
Yeni Sicil No	N	Max.8	O	
Eski Saklamacı Üye	A	Max.8	O	
Yeni Saklamacı Üye	A	Max.8	O	
Eski Takas Üye Kodu	A	Max.8	O	
Yeni Takas Üye Kodu	A	Max.8	O	
Eski Hesap Türü	A		O	
Yeni Hesap Türü	A		O	
Eski Ortaklık Türü	A		O	
Yeni Ortaklık Türü	A		O	
Eski Oran	N	Max. (3,3)	O	
Yeni Oran	N	Max. (3,3)	O	
Hesap Şifresi	N	4	O	
Eski Hesap Şifresi	N	4	O	
Yeni Hesap Şifresi	N	4	O	
Eski IBAN	A	Max.34	O	
Yeni IBAN	A	Max.34	O	
Eski Yatırımcı Bloka	A	1	O	
				Tekil/Müşterek
				Tekil/Müşterek
				Müteselsil/Oransal
				Müteselsil/Oransal
				Ortaklık Oranı
				Ortaklık Oranı
				(Noktadan sonra üç hane görüntülenir)
				Y/N

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Yeni Yatırımcı	A	1	O	Y/N
Blokajı				
Ad Soyad/Unvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z	
Değişiklik Tarihi	T	Tarih: Max.10 Saat: Max.8	Z	
İşlem Tarihi	T	Tarih: Max.10 Saat: Max.8	Z	Değişikliğin gerçekleştiği tarih/saat bilgisi
Kullanıcı	A	Max10	Z	

Csv Örnek :

Açıklama;Üye;Üye Hesap No;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Eski Hesap Yasaklılık Durumu;Yeni Hesap Yasaklılık Durumu;Eski Hesap İşlem Durumu;Yeni Hesap İşlem Durumu;Eski Hesap Sınıfı;Yeni Hesap Sınıfı;Eski Hesap Açma Nedeni;Yeni Hesap Açma Nedeni;Eski Sicil No;Yeni Sicil No;Eski Saklamacı Üye;Yeni Saklamacı Üye;Eski Takas Üye Kodu;Yeni Takas Üye Kodu;Eski Hesap Türü;Yeni Hesap Türü;Eski Ortaklık Türü;Yeni Ortaklık Türü;Eski Oran;Yeni Oran;Eski Hesap Şifresi;Yeni Hesap Şifresi;Eski IBAN;Yeni IBAN;Eski Yatırımcı Blokajı;Yeni Yatırımcı Blokajı;Ad Soyad Ünvan;İşlem Tarihi;Kullanıcı

TH13-Hesap Silme;YES;YESYILDIRIM;26.09.2006 15:39;YES001
TH12-Hesap Değişiklik;YES;YESYILDIRIM;Normal,İşlem
Yapılabilir;Kapalı;26.09.2006 17:07;YES001
TH12-Hesap Değişiklik;YES;PORTFOY;N;Y;26.09.2006
18:30;YES001
TH16-Kimlik Bildirim Onay/İptal;YES;KTTEST1;;Kimliksiz;Normal İşlem
Yapılabilir;YESİM YILDIRIM;27.09.2006 15:05;MKK014
TH26-Eşleştirme Kayıt
İşlemleri;YES;KTTEST1;14071375;100;YESİM YILDIRIM;27.09.2006
15:05;MKK014
TH12-Hesap Değişiklik;YES;KTTEST1;;Normal İşlem Yapılabilir;Geçici İşlem
Yapamaz;YESİM YILDIRIM;27.09.2006 15:07;MKK014

II.C.5. HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP118

RAPOR ADI : HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Hesapların, yatırımcı blokajı, saklamacı üye kodu, portföy kodu, takas üye kodu bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (zorunlu)
- HESAP NO
- HESAP SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	Mevcut hesap numarası
Ad /Soyad/Ünvan	A	Max.100	O	
Hesap Sınıfı	A	Max.50	Z	
Yatırımcı Blokajı	A	Max.5	O	
Saklamacı Üye	A	Max.8	Z	Evet/Hayır
Kodu				
Portföy Kodu/Takas	A	Max.8	O	
Üye Kodu				

Csv Örnek :

Üye Kodu;Hesap No;Ad Soyad Ünvan;Hesap Sınıfı;Yatırımcı Blokajı;Saklamacı Üye Kodu;Portföy Kodu Takas Üye Kodu
 YES;23;FFFFFFFFF;Portföy Yatırımcı Saklama Hesabı;Hayır;YES;PR8
 YES;103;100.YILİLKÖĞRETİMOKULUYAPTIRMAVEYAŞATMADERNEĞİ;Yatırım Fonu Saklama Hesabı;;YES;AK3
 YES;3;UĞUR YILDIRIM;Yatırım Fonu Saklama Hesabı;;YES;EFR

II.D. VİRMAN RAPORLARI**II.D.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ****RAPOR KODU : RP155****RAPOR ADI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ****RAPOR AMACI :** Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- TRANSFER ŞEKLİ (PARÇALI TRANSFER)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

				Onaylı(KUO)/Karşı Girişli(KUG)/Karma(KARMA)	Üye
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z		
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z		
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z		
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	10 Max.11	O		
Alan Üye	A	Max.8	Z		
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z		
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z		
Alan Yatırımcı Adı	A	Max.30	O		
Alan Yatırımcı Soyadı	A	Max.30	O		
Alan Yatırımcı Ünvanı	A	Max. 50	O		
MIC	A	4	Z		
ISIN	A	12	Z		
Ek Tanım	A	Max.9	Z		
Adet	N	Max.20.3	Z		
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z		
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY	
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O		
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O		
Talimat ID	N	Max. 12	Z		
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z		
Emir Durumu	A	2	Z		

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ADI;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
 03/04/2006;13:50:25;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;43124246345;GAMA;2002;SERB;AHMET;SAYAR;;XIST;TRAAKALT0002;A;150.000;75.000;02/02/2006;1500.00;15.00;2988539;BETA901;KO
 03/04/2006;13:48:31;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;4312424634;GAMA;2002;SERB;AHMET;SAYAR;;XIST;TRAAKALT0002;A;150.000;75.000;02/02/2006;1500.00;15.00;2988539;BETA901;KO

II.D.2. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV

RAPOR KODU : RP156

RAPOR ADI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER

RAPOR AMACI : Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA)
- TALİMAT ID
- İŞLEM DURUM KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER / TÜM TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Devir Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras
Emir Durumu	A	2	Z	
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
İşlem Tarihi	T	10	Z	
İşlem Zamanı	A	8	Z	
En Erken	A	8	Z	
En Geç	A	8	Z	
Bloke Durumu	A	1	Z	
Parçalı Blokaj	A	1	Z	
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Öncelik	N	2	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Üye Ünvanı	A	Max. 100	Z	
Gönderen Üye Açıklama	A	Max.100	O	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	N	Max.15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	10 Max.11	O	
Gönderen Yatırımcı Referans	A	Max.20	O	
Gönderen Yatırımcı Açıklama	A	Max.60	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Üye Ünvanı	A	Max.100	Z	
Alan Üye Açıklama	A	Max.60	O	
Alan Yatırımcı Hesap No	N	Max.15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap	A	4	Z	
Alan Yatırımcı Ad	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Soyad	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Ünvanı	A	Max.40	O	
Alan Yatırımcı MKK Sicil No	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Referans	A	Max.20	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
İşlem Adedi	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	8	O	Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır
Alış Maliyeti	N	Max.21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max.3.2	O	
Talimat ID	N	Max.12	Z	

CSV Örnek:

TRANSFER_TİPİ;DEVİR_NEDENİ;EMİR_DURUMU;İSLEM_TİPİ;İSLEM_TARİHİ;İSLEM_ZAMAN
I;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANSFER;ONCELİK;G
ONDEREN_ÜYE;GONDEREN_ÜYE_UNVANI;GONDEREN_ÜYE_ACIKLAMA;GONDEREN_YATIRI
MCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;
GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GONDEREN_YATIRIMCI_ACIKLAMA;ALAN_ÜYE;ALAN_U
YE_UNVANI;ALAN_ÜYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_H
ESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYAD;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;ALAN
_YATIRIMCI_MKK_SICIL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC;ISIN;EK_TANIM;İSLEM_AD
ETİ;ALIS_TARİHİ;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALİMAT_ID
KARMA;DEVİR;KO;Normal;26/09/2006;16:14:51;00:00:00;23:59:59;2;N;N;50;CAM;CAMİ
Ş MENKUL DEĞERLER A.Ş.
;;HSA;SERB;12345678910;;;CLL;CLL;;105;SERB;;;;;XIST;TRAADNAC91F6;A;100000000.
000;;;.00;3875285

II.D.3. KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR KODU : RP157

RAPOR ADI : KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR AMACI : Kurum içi gerçekleşen kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/ Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max. 30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras
İşlem Tipi	A	Max. 6	Z	İptal / Normal
Transfer Tipi	A	3	Z	Doğrudan (DOG)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	N	Max.15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi No	N	Max. 10 11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	N	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Yatırımcı Adı	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Soyadı	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Ünvanı	A	Max.50	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max. 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max 3.2	O	
Talimat ID	N	Max.12	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UEYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;
 ;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UEYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
 03/04/2006;15:32:03;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;41241341254;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAAKGRT9105;A;1000.000;900.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO
 03/04/2006;15:31:53;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;4124134124;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAAKGRT9105;A;1000.000;100.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO

II.D.4. TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU**RAPOR KODU : RP158****RAPOR ADI : TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU****RAPOR AMACI :** Kurumlar arası ya da kurum içi gerçekleştirmemiş virman işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARŞI ÜYE GİRİŞLİ/KARMA)
- EMİR DURUMU
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VİRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
En Geç Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
Emir Sıra No	N	Max. 17	Z	
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	10 Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Talimat ID	N	Max. 12	O	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max. 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Öncelik	A	2	Z	
Parçalı Blokaaj	A	1	Z	Y/N
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras
Bloke Kodu:	N	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur.
Kabul Red Nedeni	A	Max.50	O	Kıymet transfer işlemi kabul ya da red nedeni açıklaması.

CSV Örnek :

MESAJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPI;EMIR_DURUMU;VALOR_TARIHI;GECERLILIK_TARIHI;TRANSFER_TARIHI;ISLEM_TIPI;KULLANICI_KODU;GONDEREN_UEYE;GONDEREN_HESAP;GONDEREN_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UEYE;ALAN_HESAP;ALAN_ALT_HESAP;MIC;ISIN;EKTANIM;TALIMAT_ID;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;ONCELIK;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANS;TRANSFER_NEDENI;BLOKAJ_KODU;KABUL_RED_NEDENI

231189;00:00:00;23:59:59;1;KUO;ON;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MK K031;BETA;1001;SERB;41241341254;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAABCEDEFGH1;A;2988481;9.000;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2;

231190;00:00:00;23:59:59;1;KUO;RO;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MK K031;BETA;1001;SERB;1241341254;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAAKIPD91B6;A;2988482;2.900;0.000;;;.00;50;N;N;DEVIR;2;REDDDEDİLDİ

II.D.5. KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU

RAPOR KODU : RP160

RAPOR ADI : KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU

RAPOR AMACI : Karşı üyenin girdiği gerçekleşmiş virmanları raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- TRANSFER NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS)
- İŞLEM DURUM KODU (İPTAL/OK)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras
Emir İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	10 Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adedi	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Talimat ID	N	Max. 12	Z	
Talimat Kodu	A	Max.5	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;TRANSFER_NEDENI;EMIR_ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;GONDEREN_UEYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UEYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;TALIMAT_KODU;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
27/01/2006;11:01:53;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;12345678901;BETA;100000;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;1000.000;;;.00;2931749;KTTRN;CAM001;KO
26/01/2006;15:40:11;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;1234567890;BETA;01001;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;900.000;;;.00;2931687;KTTRN;CAM001;KO
26/01/2006;15:40:11;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;;BETA;100000;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;100.000;;;.00;2931686;KTTRN;CAM001;KO

II.D.6. KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU

RAPOR KODU : RP161

RAPOR ADI : KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU

RAPOR AMACI : Karşı üyenin girdiği emirleri raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- EMİR DURUMU
- TRANSFER TİPİ :(ZORUNLU)
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme	S	8	Z	
En Geç Gerçekleşme	S	8	Z	
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım- Satım/Miras
Emir Sıra No	N	Max.17	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi Numarası	N	10 Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Transfer Adedi	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Öncelik				
Talimat ID	N	Max. 12	Z	

CSV Örnek :

MESAJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;TRANSFER_NEDENI;EMIR_NO;EMIR_DURUMU;VALOR_TARIHI;GECERLILIK_TARIHI;TRANSFER_TARIHI;KULLANICI_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;GONDEREN_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN MUSTERI VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_HESAP_NO;ALAN_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EKTANI M;TRANSFER_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;ONCELIK;TALIMAT_ID 216544;00:00:00;23:59:59;DEVIR;1;GR;02/02/2006;02/02/2006;02/02/2006;MKK030;C AM;AKTAH;SERB;12345678910;BETA;;;XIST;TRAKARTN91D4;A;1.000;;;.00;50; 216522;00:00:00;23:59:59;DEVIR;1;GR;02/02/2006;02/02/2006;02/02/2006;MKK030;C AM;9394;SERB;;;BETA;;;XIST;TRAABANA92H8;A;1.000;;;.00;50;

II.E. FON RAPORLARI**II.E.1. İHRAÇCI GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM RAPORU****RAPOR KODU : RP136****RAPOR ADI : İHRAÇCI GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM RAPORU****RAPOR AMACI :** İhraççı üyeler tarafından henüz gerçekleşmemiş emirlerin durumlarının raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE
- TARİH (zorunlu)
- MIC
- ISIN (zorunlu)
- EK TANIM
- HESAP NO
- EMİR DURUMU (Onay Bekleyenler/İlk Kabul-İlk Red Bekleyenler/Kabul Bekleyenler/Kabul Onay/Red Bekleyenler/İptal Girişi/İptal Emirleri Onay Bekleyenler)
- KURUM İŞLEM TARİHİ

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
Üye Türü	A		Z	
Ad Soyad Ünvan	A	Max.100	O	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Kurucu	A	Max.8	Z	
Mic	A	4	Z	

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Ek Tanım	A	Max.9	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Tanım	A	Max.100	Z	
Alış_Satış	A		Z	Alış/Satış
Adet	N	Max. 20.3		
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Kurum İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Emir Tipi	A		Z	
Emir Durumu	A		Z	

CSV Örnek :

UYE;UYE_TURU;AD_SOYAD_UNVAN;HESAP_NO;KURUCU;MIC;EK_TANIM;ISIN;ISIN_TANIM
;ALIS_SATIS;ADET;TARİH;KURUM_ISLEM_TARIHI;EMIR_TIPI;EMIR_DURUMU
YES;ARACI KURULUŞ;YILDIZ DUBA;B1;TRYES;XXXX;A;TRYESIMFON02;YESIM
FON2;Satış;5;06/10/2006;06/10/2006;Yatırım Fonu Emirleri;Kabul Bekleyenler
YES;ARACI KURULUŞ;TUNCAY ŞENTÜRK;A1;TRYES;XXXX;A;TRYESIMFON02;YESIM
FON2;Alış;10;06/10/2006;06/10/2006;Yatırım Fonu Emirleri;İlk Kabul / İlk Red Bekleyenler

II.F. KAYDİLEŞME BİLDİRİM RAPORLARI**II.F.1. BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU****RAPOR KODU : RP098****RAPOR ADI : BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU****RAPOR AMACI :** Bilinmeyen Pay Dönüşüm emirlerinin üyeler tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ:**

- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- GÖNDEREN KURUM KODU (RAPOR SORGULAYAN KURUM KIYMETİN İHRAÇÇISI İSE ZORUNLU)
- ALICI KURUM KODU (RAPOR SORGULAYAN KURUM ALICI KURUM İSE ZORUNLU)
- YATIRIMCI SİCİL NO
- YATIRIMCI HESAP NO
- REFERANS
- TARİH ARALIĞI (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlemi Yapan Kurum Kodu	A	Max.8	Z	Kıymetin ihraççısının kodu
İşlemi Yapan Kurum Ünvanı	A	Max.100	Z	Kıymetin ihraççısının ünvanı
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	Emrin onaylandığı tarih
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z	Alıcı hesap ile eşleşmiş sicil numarası
Ad_Soyad_Unvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z	Alıcı hesap ile eşleşen sicil ünvanı
Yatırımcı Vergi No	N	10 Max.11	O	
Kıymet Alış Tarihi	T	Max.10	O	
Kıymet Alış Maliyeti	N	Max.21.2	Z	İşlem yapılırken boş geçildi ise, 0.00

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Vergi Oranı	N	Max.3.2	Z	olarak görüntülenir İşlem yapılırken boş geçildi ise, 0 olarak görüntülenir
Alan Üye Kodu	A	Max.8	Z	Alıcı üye kodu
Alan Üye Unvanı	A	Max.100	Z	Alıcı üye ünvanı
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	Alıcı hesap numarası
ISIN	A	12	Z	
ISIN Tanımı	A	Max.100	Z	
Ek tanım	A	Max.9	Z	
Ek Tanım Açıklama	A	Max.255	Z	
Aktarılan Pay	N	Max.20.3	Z	
Ref No	N	Max.15	Z	Sistem tarafından üretilen unique numara

CSV Örnek :

ISLEM_YAPAN_KURUM;ISLEM_YAPAN_KURUM_DESC;TARİH;YATIRIMCI_SICIL_NO;YATIRIMCI_AD_SOYAD_UNVAN;YATIRIMCI_VERGİ_NO;KIYMET_ALIS_TARİHİ;KIYMET_ALIS_MALİYETİ;VERGİ_ORANI;KURUM;MBR_TITLE;HESAP;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;EK_TANIM_ACIKLAMA;AMOUNT;REF_NO

TRYES;YES IHRACCI AŞ;19/07/2006;14083015;JKJDFD;1234567891;;0.00;0;YES;YES
AŞ;ZX1;TRAAEFES91A9;ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S. ;A;HALKA AÇIK,
YASAKLILIK DURUMU: NORMAL(Yasaksız);1;1210040
TRYES;YES IHRACCI AŞ;20/07/2006;12395111;HHLLKJ;12345678911;;0.00;0;YES;YES
AŞ;10;TRAAEFES91A9;ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S. ;A;HALKA AÇIK,
YASAKLILIK DURUMU: NORMAL(Yasaksız);1;1210041

II.F.2. KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU**RAPOR KODU : RP171****RAPOR ADI : KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU****RAPOR AMACI :** Kıymet Dönüşüm emirlerinin üyeler tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ:**

- KURUM KODU (ZORUNLU)
- İŞLEM TARİHİ
- DÖNÜŞÜM TARİHİ
- İŞLEM DURUMU : IG/IO/GR/ON/OK/IP
- ESKİ ISIN
- YENİ ISIN
- ESKİ EK TANIM
- YENİ EK TANIM
- MÜŞTERİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Giriş Tarihi	T	Max.10	Z	Emrin sisteme girildiği tarih
Dönüşüm Tarihi	T	Max.10	Z	Kıymet dönüşümünün gerçekleşme tarihi
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN IMKB Kodu	A	5	Z	

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Yeni ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	Adet bilgisi girilmemiş işlemler için 0(sıfır) olarak görüntülenir
IMKB Grubu	A	2	Z	
Eski Ek tanım	A	Max.9	O	
Yeni Ek tanım	A	Max.9	O	
Müşteri No	A	Max.15	O	
Alt Hesap	A	4	O	
Dönüşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Kurul Kayıt Ücreti	N	Max.20.3	O	
Finansal Faaliyet Harcı	N	Max.20.3	O	
Sicil No	N	Max.8	Z	
Ad Soyad/Unvan	A	Max.50	Z	
Durum Kodu	A	2	Z	IG/IO/GR/ON/OK/IP

CSV Örnek :

ISLEM_TARIHI;DONUSUM_TARIHI;KURUM;ESKI_ISIN;YENI_ISIN;YENI_ISIN_IMKB_KODU;
YENI_ISIN_ACIKLAMA; IMKB_GRUBU; ESKI_EK_TANIM; YENI_EK_TANIM; HESAP_NO;
ALT_HESAP; ADET; KURUL_KAYIT_ÜCRETİ;FINANSAL_FAALİYET_HARCI, SICIL_NO,
AD_SOYAD/UNVAN,ISLEM_DURUMU

15/12/2005;15/12/2005;YES;TRAAEFES91A9;TRAAEFES91A9;AEFES;ANADOLU EFES
BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.;E; K; A; B1; SERB; 120; 15.00; 17.00; 14084785;
ISMAILDURGUN;OK

22/12/2005;22/12/2005;YES;TRAAKYOW91Q4;TRAAKYOW91Q4; AKYO; AK YATIRIM
ORTAKLIĞI A.S.;E;K;A;B1;SERB;150; 15.00; 17.00;14084778,ERKANTAN,IP

II.G. NAKİT RAPORLARI

II.G.1.MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR KODU : RP145

RAPOR ADI MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR AMACI :Takasbank'taki MKK hesaplarına meydana gelen giriş ve çıkış hareketlerini üye bazında gösterir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- BAŞLANGIÇ TARİHİ:
- BİTİŞ TARİHİ
- BANKA KODU
- ŞUBE KODU
- HESAP NO
- MKK NO BAŞLANGIÇ
- MKK NO BİTİŞ
- MUHABİR BANKA FİŞ NO BAŞLANGIÇ
- MUHABİR BANKA FİŞ NO BİTİŞ
- HAK KULLANIM REF NO BAŞLANGIÇ
- HAK KULLANIM REF NO BİTİŞ
- İHRAÇÇI KODU BAŞLANGIÇ
- İHRAÇÇI KODU BİTİŞ
- ARACI KURUM KODU BAŞLANGIÇ
- ARACI KURUM KODU BİTİŞ
- HAREKET TİPİ
- İŞLEM TİPİ
- DURUMU

- HATA KODU

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Muhabir Banka	A	10	Z	
Hesap No	N	16	Z	
İhraççı	A	Max. 8	Z	
Aracı Kurum	A	Max. 8	Z	
HK ref No	N	Max. 10	Z	
MKK No	N	Max. 10	Z/O	
MB Fiş No	N	Max. 10	Z	
MB Fiş Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem tutarı	N	23.2	Z	Noktadan sonra iki hane görüntülenir.
Açıklama	A	Max. 150	Z/O	
Hareket Tipi	A	Max. 50	Z	Bedelli/Temettü
İşlem Tipi	A	Max. 50	Z	Çıkış/Giriş
Durumu	A	Max. 50	Z	Giriş/Onay
Hata	A	4	Z	

CSV Örnek:

VALOR_DATE;

ACCOUNT_NO;IHRACCI;ARACI_KURUM;RU_REFNO;PAYMENT_REFNO;CORRBANK_TRANS_N
O;CORRBANK_TRANS_DATE;AMOUNT;ACIKLAMA;HAREKET_TIPI;ISLEM_TIPI;ISLEM_DURU
MU;ERROR_CODE05/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;225.68;TRRKUBRA1234 BEDELLİ
HAK KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;000005/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;90.28;TRRKUBRA1234 BEDELLİ
HAK KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;0000**II.H. MENKUL KIYMET RAPORLARI****II.H.1. ISIN DETAY RAPORU****RAPOR KODU : RP055****RAPOR ADI : ISIN DETAY SORGULAMA RAPORU****RAPOR AMACI :** Kıymet detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- İHRAÇCI
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- ISIN
- BORSA KODU
- TAKAS KODU
- TAKAS GRUP KODU

- ALO MKK KODU

CSV RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	Max.3	Z	
İhraççı Üye	A	Max.8	Z	
İhraççı Üye Adı	A	Max.100	Z	
Takas Kodu	A	Max.5	Z	
Borsa Kodu	A	Max.5	Z	
Takas Grup Kodu	A	Max.2	Z	
Kıymet Yasaklılık Durumu	A		Z	
Alo MKK No	N	Max.5	Z	
Sermaye Türü	A	Max.7	Z	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	N	Max.20,3	Z	
Çıkarılmış Ödenmiş Sermaye	N	Max.20,3	Z	

CSV Örnek:

ISIN;ISIN_ACIKLAMA;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;IHRACCI_UYE;IHRACCI_UYE_ADİ;
TAKAS_KODU;BORSA_KODU;TAKAS_GRUP_KODU;KIYMET_YASAKLILIK_DURUMU;ALO_
MKK_NO;SERMAYE_TURU;KAYITLI_SERMAYE_TAVANI;CIKARILMIS_ODENMIS_SERMAYE
TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYİ T.A.S. (A) ;HS;HS;TRADANA;ADANA
ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. ;ADANA;ADANA;ESKİ;NORMAL (işlem yapılabilir)
;5001;KAYITLI;1000000000000000;-496900901000000000