



MERKEZİ KAYDI SİSTEM DİBS RAPORLARI İÇERİK BİLGİLERİ

I. İÇİNDEKİLER

I. İÇİNDEKİLER	2
II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ.....	3
II.A. DİBS RAPORLARI	3
II.A.1. DİBS KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU	3
II.A.2. DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU.....	4
II.A.3. ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU	5
II.A.4. HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU.....	6
II.A.5. DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU	7
II.A.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU.....	7
II.A.7. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU	10
II.A.8. HACİZLİ VE OPOZELİ HESAPLAR İÇİN İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU	11
II.A.9. STRİPLİ KIYMET RAPORU	12

II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ

II.A. DİBS RAPORLARI

II.A.1. DİBS KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP209

RAPOR ADI : DİBS KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : DİBS kıymetlerinin bilgilerini raporlamak amacı ile kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MIC
- ISIN KODU
- KIYMET TÜRÜ
- DİBS TÜRÜ
- KIYMET NEVİ
- İHRAÇ TÜRÜ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADESİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Kıymet Türü	A	Max.20	Z	
Kıymet Tanımı	A	Max.20	Z	
DİBS Türü	A	Max.15	O	
Kıymet Nevi	A		O	
İhraç Tarihi	T	Max.10	Z	
İhraç Türü	A	Max.10	Z	
Faiz Oranı	N	Max.4.6	Z	
Faiz Oran Türü	A	Max.10	Z	
Vade	T	Max.10	Z	
Kupon Sayısı	N	Max.2	Z	
Kupon Sıklığı	N	1	Z	
İhale Tarihi	T	Max.10	O	
Vergi Oranı	N	Max.2.2	Z	
Geçersizlik Göstergesi	A	1	Z	Y/N
Disponibiletaye Sayılrlık Göstergesi	A	1	Z	Y/N
Satılmazlık Göstergesi	A	1	Z	Y/N

CSV Örnek:

MIC;ISIN;KIYMET_TURU;KIYMET_TANIMI;DİBS_TURU;KIYMET_NEVI;İHRAC_TARIHI;İHRAC_TURU;FAIZ_ORANI;FAIZ_ORANI_TURU;VADE;KUPON_SAYISI;KUPON_SIKLIGI;İHALE_TARIHI;VERGI_ORANI;GECERSİZLİK_GOSTERGESI;DISP_SAYILIRLIK_GOST;SATILMAZLIK_GOST
XIST;AYLINAYLIN32;Devlet Tahvili;10 12 2010
111T1;;;31/08/2006;İHALE;30;TUFE;01/12/2006;0;N;;;0;Y;N;N

II.A.2. DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU**RAPOR KODU : RP196****RAPOR ADI : DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU**

RAPOR AMACI : Merkezi kaydi sisteminden EMKT sistemine gönderilen ya da EMKT sisteminden Merkezi Kaydi Sisteme gönderilen ödemesiz kıymet aktarımlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TARİH ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN DEPO DEVİRLERİ / GELEN DEPO DEVİRLERİ (ZORUNLU)
- GİDEN DEPO DEVİRLERİ SEÇİLİ İSE,
 - o GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU)
 - o GÖNDEREN HESAP NO
 - o GÖNDEREN ALT HESAP NO
 - o ALAN BANKA KODU
 - o ALAN ŞUBE KODU
 - o ALAN HESAP NO
- GELEN DEPO DEVİRLERİ SEÇİLİ İSE,
 - o GÖNDEREN BANKA KODU
 - o GÖNDEREN ŞUBE KODU
 - o ALAN ÜYE (ZORUNLU)
 - o ALAN HESAP NO
 - o ALAN ALT HESAP NO
- MIC
- ISIN
- ADET

RAPOR ÇIKTISI :**1. GİDEN DEPO DEVİRLERİ**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
ISIN Kodu	A	12	Z	
İşlem Türü	A	5	Z	Çıkış
Gönderen Üye	A	Max. 8	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Banka Kodu ve Adı	A	Max. 54	Z	
Alan Şube Kodu ve Adı	A	Max. 55	Z	
Alıcı Hesap No	A	Max. 26	O	
Nominal	N	Max. 18	Z	
Alıcı Ad Soyad	A	Max. 39	O	
Alış Tarihi	T	10	O	
Alış Bedeli	N	Max. 15.2	O	
İşlem Durumu	A	2	Z	ON (Onay), OI (Onay iptal)

2. GELEN DEPO DEVİRLERİ

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
ISIN Kodu	A	12	Z	
İşlem Türü	A	5	Z	Giriş
Gönderen Banka Kodu ve Adı	A	Max. 54	Z	
Gönderen Şube Kodu ve Adı	A	Max. 55	Z	

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Alan Üye	A	Max. 8	Z	
Alıcı Hesap No	A	Max. 15	O	
Nominal	N	Max. 18	Z	
Alıcı Ad Soyad	A	Max. 39	O	
Alış Tarihi	T	10	O	
Alış Bedeli		N	Max. 15.2	
İşlem Durumu	A	2	Z	GR (Giriş), GI (Gelen iade), ON (Onay)
Açıklama	A	Max. 100	O	

CSV Örnek :**1. GİDEN DEPO DEVİRLERİ**

ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;ALAN_BANKA_KODU_VE_AD;ALAN_SUBE_KODU_VE_AD;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD;ALIS_TARIHI;ALIS_BEDELI;ISLEM_DURUMU
 17/11/2006;TRTDIBS10T10;ÇIKIŞ;ACA;DBDEPO;0132 TAKAS VE SAKLAMA BANK.;01003
 ACAR MENKUL DEGERLER;;1;AHMET TEST;14/07/2006;12345678912345691.00;ON

2. GELEN DEPO DEVİRLERİ

ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_BANKA_KODU_VE_AD;GONDEREN_SUBE_KODU_VE_AD;ALAN_UYE;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD;ALIS_TARIHI;ALIS_BEDELI;ISLEM_DURUMU;ACIKLAMA
 13/11/2006;TRAKTRBILD02;GİRİŞ;0124 ALTERNATIFBANK;08019 GENEL MUDURLUK
 BIREYSEL;ACA;DBDEPO;2;AHMET TEST;12/12/2005;1234.55;GR;DENEME TEST MESAJ

II.A.3. ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU**RAPOR KODU : RP200****RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU****RAPOR AMACI :** Üye alım satım hesaplarından gerçekleşen DİBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- İŞLEM
- İŞLEM TÜRÜ
- TARİH ARALIĞI (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- HESAP NO
- BİLDİRİM TARİH ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.10	Z	
Kurum Hesap No	N	Max. 16	Z	
MIC	A	4	Z	
Kıymet	A	12	Z	
İşlem	A	1	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	

S=Satış, A=Alış
 Borsa, İhale,
 Portföy
 gg/aa/yyyy

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Bildirim Tarihi	T	10	Z	gg/aa/yyyy
Nominal	N	Max. 23.3	Z	
Emir Durumu	A	Max. 10	Z	Onay

CSV Örnek:

UYE_KODU;KURUM_HESAP_NO;MIC;KIYMET;ISLEM;ISLEM TURU;ISLEM TARİHİ;BİLDİRİM TARİHİ;NOMINAL;EMİR_DURUMU
 HKC;3000;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;19/09/2006;19/09/2006;5;Onay
 HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;20;Onay
 HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;20;Onay
 HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;19/09/2006;19/09/2006;5000;Onay
 HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;20/09/2006;19/09/2006;1;Onay
 HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Portfoy;01/09/2006;12/09/2006;7000;Onay

II.A.4. HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU**RAPOR KODU : RP208****RAPOR ADI : HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU****RAPOR AMACI :** Üye müşteri hesaplarından gerçekleşen DİBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- İŞLEM
- İŞLEM TÜRÜ
- TARİH ARALIĞI (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- HESAP NO
- BİLDİRİM TARİH ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.10	Z	
Hesap No	N	Max. 16	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	A
İşlem	A	1	Z	S=Satış, A=Alış
İşlem Türü	A	Max.10	Z	Borsa, İhale, Portföy
İşlem Tarihi	T	10	Z	gg/aa/yyyy
Bildirim Tarihi	T	10	Z	gg/aa/yyyy
Nominal	N	Max. 23.3	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	GR,ON,HT

CSV Örnek:

UYE_KODU;HESAP_NO;MIC;ISIN_KODU;EKTANIM;ISLEM;ISLEM TURU;ISLEM TARİHİ;BİLDİRİM TARİHİ;NOMINAL;EMİR_DURUMU
 HKC;3222;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;21/09/2006;21/09/2006;4905;Onay
 HKC;3222;XIST;TRT270906T29;K;Satış;İhale;19/09/2006;19/09/2006;5;Onay
 HKC;3000;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay
 HKC;3111;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;30;Onay
 HKC;3333;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay
 HKC;3000;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;22/09/2006;22/09/2006;10;Onay

II.A.5. DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU

RAPOR KODU : RP216

RAPOR ADI : DİBS ALIM SATIM CSV LOG RAPORU

RAPOR AMACI : DİBS Alım satım csv dosyasındaki emirlerin sonuç durumunu raporlar

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (Zorunlu)
- MESAJ ID
- HATA KODU
- DURUM KODU
- ALIŞ/SATIŞ
- GÖNDERİM TARİHİ
- KURUM İŞLEM TARİHİ

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max 22	Z	
Üye Hesap No	A	Max 16	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max 16	Z	
CSV Satırı	A	Max 255	Z	
Emir Sıra No	N	Max 20	Z	
Hata Kodu	A	Max 5	Z	
Hata Açıklama	A	Max 3000	Z	
Durum Kodu	A	2	Z	GR, OK

CSV Örnek:

Mesaj ID;Üye Hesap No;Yatırımcı Hesap No;CSV Satırı;Emir Sıra No;Hata Kodu;Hata;
Durum Kodu

281109;DBDEPO;5200;

1,20060919,HKC,DBDEPO,5200,XIST,TRT270906T12,A,S,B,5000,xlksal;1;Y078;Gönderen
yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapılabilir
olmalıdır.; OK

281120;DBDEPO;3222;1,20060919,HKC,DBDEPO,3222,XIST,TRT270906T12,A,S,B,5000000
0000000,xlksal;1;B065;Bakiye yetersizdir.;OK

II.A.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP197

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye
tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. Üye-yatırımcı, detay-özet
kırımlı olmak üzere 4 farklı şekilde alınabilir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN ARALIĞI

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ
- RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI : Üye Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;Para Birimi
ACA;XIST;TRT140612T13;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;1924902;TRY
ATA;XIST;TRT270906T12;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;100;TRY
BETA;XIST;TRT140612T13;A;RHNA;ITFA;;22/09/2006;10;TRY
BETA;XIST;TRT140612T13;A;RHNH;KUPON;;22/09/2006;1;TRY
BETA;XIST;TRT140612T13;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;8568;TRY
BETA;XIST;TRT140612T13;A;TAVB;ITFA;;22/09/2006;2;TRY
ERK;XIST;TRT270906T12;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;300;TRY

Üye Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;Para Birimi
HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;5000;TRY
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;70000;TRY
HKC;XIST;TRT260906T25;A;ITFA;30;26/09/2006;4000;TRY
HKC;XIST;TRT270906T12;A;ITFA;;22/09/2006;770000;TRY
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;25;27/09/2006;24000;TRY

Yatırımcı Bazında Detay Rapor:

Merkezi Kayıt Sistemi Temel Rapor Formatları

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON Gg/aa/yyyy
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	
Müşteri Hesap No	A	Max 15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max 8	Z/O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max 15	Z/O	
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Para Birimi
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3000;;;1000;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3111;;;980;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3222;;;1010;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY
 HKC;XIST;ITFATEST0607;A;SERB;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY
 HKC;XIST;ITFATEST0607;A;SERB;KUPON;;22/09/2006;3111;;;5000;TRY

Yatırımcı Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON Gg/aa/yyyy
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	
Müşteri Hesap No	A	Max 15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max 8	Z/O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max 15	Z/O	
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Para Birimi
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3000;;;1000;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3111;;;980;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3222;;;1010;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY
 HKC;XIST;AYLINAYLIN04;A;KUPON;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY
 HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY

II.A.7. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR KODU : RP198

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ne kadar ödeme yapıldığını raporlamak amacıyla kullanılır. Üye ve yatırımcı kırılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde alınabilir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max 26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Fazi Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;70000;91000;TRY

HKC;XIST;TRT260906T25;A;ITFA;30;26/09/2006;4000;5200;TRY

HKC;XIST;TRTITFATEST1;A;ITFA;0;27/09/2006;90750;95287.5;TRY

Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
Faiz Oranı	N	Max 9.5	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Müşteri Hesap No	A	Max 15	Z	
Nominal	N	Max 26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max 26.2	Z	

Para Birimi	A	3	Z	
-------------	---	---	---	--

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Fazi Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Nominal;Ödeme
Tutarı;Para Birimi
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3000;5000;6500;TRY
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3111;5000;6500;TRY
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;3222;5000;6500;TRY
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;3333;5000;6500;TRY
HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;4111;5000;6500;TRY

II.A.8. HACİZLİ VE OPOZELİ HESAPLAR İÇİN İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR KODU : RP199**RAPOR ADI : HACİZLİ VE OPOZELİ HESAPLAR İÇİN İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU****RAPOR AMACI :** MKK tarafından haciz veya opoze uygulanmış olan hesaplar için ödenen veya ödenmesi gereken itfa / kupon ödeme utarının raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ
- DURUM (ÖDENDİ/ÖDENMEDİ)

RAPOR ÇIKTISI :**Üye Bazında Rapor:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Nominal Tutar	N	Max 23.3	Z	
Vergi	N	Max 23.2	Z/O	
Net Tutar	N	Max 23.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Durum	A	Max. 100	Z	Ödendi / Ödenmedi

CSV Örnek:

UYE;MIC;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TURU;ISLEM_TARIHI;NOMINAL;TUTAR;VERGI;NET_TUTAR
;PARA_BIRIMI;DURUM
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;ODENDI
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;1000;1250;0;1250;TRY;ODENDI
TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1200;1560;0;1560;TRY;ODENMEDİ
TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;800;1040;0;1040;TRY;ODENMEDİ
TRAKBRA;XIST;TRT270906T25;A;KUPON; 27/09/2006;700;875;0;875;TRY;ODENDI
TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON; 22/09/2006;1100;1430;0;1430;TRY;ODENMEDİ

Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
İşlem Türü	A	Max 5	Z	ITFA/KUPON
İşlem Tarihi	T	10	Z	Gg/aa/yyyy
Müşteri hesap no	A	Max 15	Z	
Nominal Tutar	N	Max 23.3	Z	
Vergi	N	Max 23.2	Z/O	
Net Tutar	N	Max 23.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Durum	A	Max. 100	Z	Ödendi / Ödenmedi

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;İşlem Tarihi;Müşteri;Nominal;Tutar;Vergi;Net Ödeme Tutarı;Para Birimi;Durum
 HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;3111;1000;1250;0;1250;TRY;ODENDI
 HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;3222;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;ODENDI
 TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;148;1200;1560;0;1560;TRY;ODENMEDI
 TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;2001;800;1040;0;1040;TRY;ODENMEDI
 TRAKBRA;XIST;TRT270906T25;A;ITFA; 27/09/2006;11;700;875;0;875;TRY;ODENDI
 TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1111;500;650;0;650;TRY;ODENMEDI
 TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1113;600;780;0;780;TRY;ODENMEDI

II.A.9. STRİPLİ KIYMET RAPORU**RAPOR KODU : RP223****RAPOR ADI : STRİPLİ KIYMET RAPORU****RAPOR AMACI :** Stripli kıymetlerin ısın ve strip üst ısın kodlarının raporlanması amacıyla kullanılır.**RAPOR KRİTERLERİ :**

- STRIP ÜST ISIN KOD (ISIN girilmezse ZORUNLU)
- ISIN KOD (STRIP ÜST ISIN KOD girilmezse ZORUNLU)
- VADE (HEPSİ/VADESİ DOLMAMIŞ)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Isın	A	Max.12	Z	
Strip Üst Isın Kodu	A	Max.12	Z	
İtfa Tarihi (Vade)	T	Max.10	Z	

CSV Örnek:

ISIN;Strip Üst ISIN Kodu;İtfa Tarihi(Vade)
 STRIPTR12302;TRTT041206T1;29/09/2008