

II.E.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)
- 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/ Düzeltililecek 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 Unvan: 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. 50 250	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;ZAZA;0;;4444444444;SDDDDDDDD;ESLESMEMIS;;;25/05/2006
16:49:47;25/05/2006;GR;GR;;Y
ONAY;HGO;HGOVKN7Y;14083279;11089070792;11089070792;ŞENGÜL ATICI
YETİŞEN;ESLESMIS;04/10/2006;21/02/1975;04/10/2006 09:48:01;27/09/2006; ; ;

II.E.8. SİCİL BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP246

RAPOR ADI : SİCİL BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR AMACI : Değişen sicil bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU (zorunlu)
- HESAP NO
- DEĞİŞİKLİK TARİHİ ARALIĞI
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	19	Z	
İşlem Referansı	N	Max.22	Z	
Açıklama	A	Max.100	Z	
Sicil No	N	8	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Max.100	Z	
Değişen Alan	A	Max.100	Z	
Eski Değeri	A	Max.255	O	
Yeni Değeri	A	Max.255	O	
Üye Hesap No	A		Z	

CSV Örnek:

Tarih;İşlem Referansı;Açıklama;Sicil No;Ad Soyad/Ünvan;Değişen Alan;Eski Değeri;Yeni Değeri;Üye Hesap No
20/07/2007 16:01:04;367173;TH48-Eksik Bilgi Tamamlama;14083075;AHMET GÖKÇE;TC Kimlik No;;12330581713;HGO-HGHH001, HGOH0017, HGOH004, HGOH006, HGOH09, HGOH10, HGOH11, HGOH13Y, HGOHLL001, HGOKB001, HGOKB0011, HGOKB0014, HGOKB0018, HGOKB004, HGOKU0030, HGOKU0031, HGOMATCH001, HGOMATCH002, HGOTH1041, HGOV002, HRKT002, KU001, KU003, KU005, MERN001, MERN002, ONUR006, SRKN001, TH60, TH60YENİ
20/07/2007 16:07:06;367183;TH48-Eksik Bilgi Tamamlama;14083075;AHMET GÖKÇE;TC Kimlik No;;12330581713;HGO-HGHH001, HGOH0017, HGOH004, HGOH006, HGOH09, HGOH10, HGOH11, HGOH13Y, HGOHLL001, HGOKB001, HGOKB0011, HGOKB0014, HGOKB0018, HGOKB004, HGOKU0030, HGOKU0031, HGOMATCH001, HGOMATCH002, HGOTH1041, HGOV002, HRKT002, KU001, KU003, KU005, MERN001, MERN002, ONUR006, SRKN001, TH60, TH60YENİ

YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJI İŞLEMLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP250

RAPOR ADI : YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJI İŞLEMLERİ RAPORU

RAPOR AMACI : Üye kurum kullanıcısı dışında başka bir kullanıcı tarafından yapılan genel kurul işlemlerinin hareketlerini izlemek amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU (ZORUNLU)
- HESAP NO
- ISIN KODU
- BLOKAJ TARİHİ ARALIĞI
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
Ad Soyad Ünvan	A	Ad: Max. 40 Soyad: Max. 40 Ünvan: Max.100	Z	
Hesap	A	Max. 15	Z	
Alt Hesap	A	Max.4	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
EkTanım	A	Max.9	Z	
İşlem Tipi	A	Max.10	Z	GKCIK GKBLK
İşlem Tipi Açıklama	A	Max.50	Z	*Genel Kurul Blokajından Çıkış *GenelKurul Blokajı
İşlem Kanalı	A	Max.10	Z	WEB, IVR, SMS
Bakiye	N	Max.20.3	Z	
İşlem tarihi/saati	N	Tarih:Max.10 Saat: Max.8	Z	

CSV Örnek:

Üye_Kodu;Ad_Soyad_Ünvan;Hesap_No;Alt_Hesap;MIC;ISIN;Ek_Tanım;İşlem_Tipi;İşlem_Tipi_Açıklama;İşlem_Kanalı;Bakiye;İşlem_tarihi/saati

TGB;DENEME12;123002;GKRL;XIST;TRERKAN20051;A;GKCIK;GENEL KURUL
BLOKAJINDAN ÇIKIŞ;WEB;1000,00;14/12/2007 15:20:35