

II.N.2.MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR KODU : RP145

RAPOR ADI : MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR AMACI : Takasbank' daki 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
- İHRAÇCI KODU BAŞLANGIÇ
- İHRAÇCI 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
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	Bedelli/Temettü
Hareket Tipi	A	Max. 50	Z	
İşlem Tipi	A	Max. 50	Z	
Durumu	A	Max. 50	Z	Çıkış/Giriş
Hata	A	4	Z	Giriş/Onay
Hareket Saati	A	8	Z	Ss:dd:ss

CSV Örnek:

VALOR_DATE;ACCOUNT_NO;IHRACCI;ARACI_KURUM;RU_REFNO;PAYMENT_REFNO;CORRBANK_TRANS_NO;CORRBANK_TRANS_DATE;AMOUNT;ACIKLAMA;HAREKET_TIPI;ISLEM_TIPI;ISLEM_DURUMU;ERROR_CODE; HAREKET_SAATI

05/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;225.68; TRRKUBRA1234
BEDELLİ HAK KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;0000;10:10:59
05/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;90.28; TRRKUBRA1234
BEDELLİ HAK KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;0000;10:11:20

II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU

RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081

RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU

RAPOR AMACI : Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM
- KAYIT TARİHİ
- İŞLEM TARİHİ
- HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ / BEDELSİZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BİLGİ (ZORUNLU)

İŞLEM TÜRÜ: BEDELLİ RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
İşlem Türü	A	Max 12	Z	
Kullanılan Bakiye	N	23.3	Z	Noktadan sonra üç hane görüntülenir. GG/AA/YYYY
Kayıt Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	
Verilen ISIN	A	12	Z	
Bedelli Oranı	N	Max. 26.6	Z	Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Noktadan sonra üç hane görüntülenir.
Yatırılan Tutar	N	Max. 23.2	Z	
Verilen Kıymet Adedi	N	Max. 23.3	Z	

CSV Örnek:

UYE_KODU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;İŞLEM_TURU;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;İŞLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;BEDELLİ_ORANI;YATIRILAN_TL;VERILEN_KIYMET_ADEDI
TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN;HK24;6000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;600;600

II.A.3. GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU

RAPOR KODU : RP071

RAPOR ADI : GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU

RAPOR AMACI : Genel kurul blokaj bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İhraççı Kurum Kodu (ZORUNLU)
- ISIN (ZORUNLU)
- Halka Açık/Halka Kapalı
- Üye (ZORUNLU)
- GK Referans No
- İhraççı/Üye Genel Kurula Katılım Raporu

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye Kodu	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Halka Açık/Kapalı	A	Max.12	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Numarası	N	Max.8	Z	
Mernis	N	Max.11	O	
Ad	A	Max.40	Z	
Soyad	A	Max.40	Z	
Unvan	A	Max.100	Z	
Alt Hesap	A	4	Z	
Katılım Adedi	N	Max.20,3	Z	
GK Tarihi	T	Max.10	Z	
Adres	A	Max.200	O	
İlçe	A	Max.50	O	
İl	A	Max.50	O	
Ülke	A	Max.50	O	

CSV Örnek:

IHRACCI_UYE_KODU;MIC;ISIN;EK_TANIM;HALKA_ACIK_KAPALI;UYE_KODU;YATIRIMCI_NUMARASI;MERNIS;AD_SOYAD_UNVAN;ALT_HESAP;KATILIM_ADEDI;GK_TARIHI
TREKN;XIST;TRAHAKKULL01;A;AÇIK;ATA;10002313;63076296548;TUNCAY
ŞENTÜRK;RHNA;300;01/08/2005;ABC MAHALLESİ XYZ SOKAK NO:11 34225
;BEŞİKTAŞ;İSTANBUL;TÜRKİYE

II.M.3. 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
- AK ONAY 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 Emrin AK tarafından onaylandığı tarih Kıymet dönüşümünün gerçekleşme tarihi
Aracı Kurum Onay Tarihi	T	Max.10	O	
Dönüşüm Tarihi	T	Max.10	Z	
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
Eski ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN	A	12	Z	
Yeni ISIN IMKB Kodu	A	5	Z	
Yeni ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
IMKB Grubu	A	1	Z	
Durum Kodu	A	2	Z	
Eski Ek tanım	A	Max.9	Z	IG/IO/GR/ON/OK/IP
Yeni Ek tanım	A	Max.9	Z	
Müşteri No	A	Max.15	O	
Alt Hesap	A	4	O	
Sicil No	N	Max.8	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Max.50	Z	
Dönüşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Kurul Kayıt Ücreti	N	Max.20.3	O	
Finansal Faaliyet Hareketi	N	Max.20.3	O	
Rehin Teminat Gönderen Üye	A	Max.8	O	Adet bilgisi girilmemiş işlemler için 0(sıfır) olarak görüntülenir
Rehin Teminat Gönderen Hesap	A	Max.15	O	
Satış Süresi	A	Max.8	O	

CSV Örnek :

ISLEM_TARIHI;AK_ONAY_TARIHI;DONUSUM_TARIHI;KURUM;ESKI_ISIN;YENI_ISIN;YENI_ISIN_I

MKB_KODU;YENI_ISIN_ACIKLAMA;IMKB_GRUBU;ISLEM_DURUMU;ESKI_EK_TANIM;YENI_EK_TANIM;HESAP_NO;ALT_HESAP;MKK_SICIL_NO;AD_SOYAD_UNVAN;ADET;KAYIT_UCRETI;FİNA NSAL_OP_HARCI;RT_GONDEREN_UYE,RT_GONDEREN_HESAP;SATIS_SURESI

26.10.2006;26.10.2006;27.10.2006; KMD;TREATKS00018;TREATKS00018;ATEKY;AKIN
TEKSTIL;AKIN AS;BF;GR;KH;A;101938;SERB;12524493; NIZAMETTIN AKTAS;10;0;0
;ACA;40150;5 HAFTA
26.10.2006;26.10.2006;27.10.2006; KMD;TREATKS00018;TREATKS00018;ATEKY;AKIN
TEKSTIL; AKIN A.S;BF;GR;KH;A;101938;SERB;12947083;NURAN FETHIYE AKTAS;20;0;0;
ACA;40150;20 HAFTA

II.E.5. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP119

RAPOR ADI : HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi 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 İşlem	A	Max.100	Z	Mevcut hesap numarası Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir
Tipi	A	Max.8	Z	
Üye	A	Max.15	Z	
Üye Hesap No	A	Max.15	O	
Eski Hesap No	A	Max.15	O	
Yeni Hesap No	A	Max.15	O	
Eski Hesap	A		O	
Yasaklılık Durumu	A		O	
Yeni Hesap	A		O	
Yasaklılık Durumu	A		O	
Eski Hesap İşlem	A		O	
Durumu	A		O	
Yeni Hesap İşlem	A		O	
Durumu	A		O	
Eski Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Eski Hesap Açma	A	Max.50	O	
Nedeni	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Açma	A	Max.50	O	
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	Tekil/Müşterek Tekil/Müşterek Müteselsil/Oransal Müteselsil/Oransal Ortaklık Oranı Ortaklık Oranı (Noktadan sonra üç hane görüntülenir)
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	
Eski Hesap Şifresi	N	4	O	Y/N
Yeni Hesap Şifresi	N	4	O	
Eski IBAN	A	Max.34	O	
Yeni IBAN	A	Max.34	O	
Eski Yatırımcı Blokajı	A	1	O	
Yeni Yatırımcı Blokajı	A	1	O	
Ad Soyad/Unvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z	
İşlem Tarihi	T	Tarih: Max.10 Saat: Max.8	Z	
Kullanıcı	A	Max10	Z	
				Değişikliğin gerçekleştiği tarih/saat bilgisi

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;YEŞİM YILDIRIM;27.09.2006 15:05;MKK014
TH26-Eşleştirme Kayıt
İşlemleri;YES;KTTEST1;14071375;100;YEŞİM
YILDIRIM;27.09.2006 15:05;MKK014
TH12-Hesap Değişiklik;YES;KTTEST1;Normal İşlem Yapılabilir;Geçici İşlem
Yapamaz;YEŞİM YILDIRIM;27.09.2006 15:07;MKK014

II.E.8. KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP246

RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR AMACI : Sicil bilgisi güncellemesi yapılmış yatırımcıların bilgilerinin değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO
- DEĞİŞİKLİK TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU)
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

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

Csv Örnek :

Tarih;Referans No;Sicil No;Ad Soyad/Ünvan;Açıklama İşlem Tipi;Değişen Alan;Eski Değeri;Yeni Değeri;Üye Hesap Listesi
15/03/2008 10:47:59;9467247;11158374;YABANCI DİĞER;TH40-Sicil
Değişiklik;Ülke;Almanya;Amerika Birleşik Devletleri;TEST9-GOKCE1, MKS44001,
SURUM40