

### 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
- MESAJ NO

**RAPOR ÇIKTISI :**

| Alan İsmi<br>Mesaj No<br>İşlem Tipi | Tipi<br>N<br>A | Uzunluk<br>Max.22<br>15                         | Zorunlu/Opsiyonel<br>Z<br>Z | Ek Özellikler                                                                       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Üye Kodu                            | A              | Max.8                                           | Z                           | Eşleşme<br>Giriş/Onay/Güncelle/<br>Düzeltilecek bilgisi<br>Takas Kurumu Üye<br>Kodu |
| Hesap                               | A              | Max.15                                          | Z                           |                                                                                     |
| Yatırımcı Sicil No                  | N              | 8                                               | Z                           |                                                                                     |
| TC Kimlik No                        | N              | 11                                              | Z/O                         | Gerçek kişiler için TC<br>kimlik no                                                 |
| Vergi No                            | N              | 10 Max.11                                       | Z/O                         |                                                                                     |
| Ad soyad / Ünvan                    | A              | Ad: Max. 40<br>Soyad: Max. 40<br>Ünvan: Max.100 | Z                           |                                                                                     |
| Eşleştirme statü                    | A              | 10                                              | Z                           | Eşleşmiş/eşleşmemiş<br>bilgisi                                                      |
| Eşleşme tarihi                      | T              | Max.10                                          | O                           | GG/AA/YYYY                                                                          |
| Doğum Tarihi                        | T              | Max.10                                          | Z/O                         | Gerçek kişiler için<br>doğum tarihi                                                 |
| Kimlik Bildirim<br>Tarihi_Saati     | T              | Tarih:Max.10<br>Saat: Max.8                     | O                           |                                                                                     |
| Hesap Açılış Tarihi                 | T              | Max.10                                          | Z                           |                                                                                     |
| Kimlik statü                        | A              | 2                                               | Z/O                         | GR:Giriş/MS:Mernis<br>Sorulacak/MK:Mernis<br>Kabul/MR:Mernis Red<br>Bilgisi         |
| Maliye statü                        | A              | 2                                               | Z/O                         | GR:Giriş/MS:Maliye<br>Sorulacak/MK:Maliye<br>Kabul/MR:Maliye Red                    |
| Hata nedeni                         | A              | Max. 250                                        | Z/O                         | Mernis red almış                                                                    |

|                |   |   |   |                                    |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|
| Online Kontrol | A | 1 | Z | hesaplar için red<br>nedeni<br>Y/N |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|

**CSV Örnek :**

Mesaj No;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

414445;ONAY;YES;ZAZA;10003493;;;YERUNV;ESLESMIS;19/04/2005;;19/04/2005 19:45:22;19/04/2005; ; ; ;

414445;DUZELTILECEK;YES;ZA;0;;;1020304050;ASAS;ESLESMEMIS;;01/04/2000;19/04/2005 18:51:19;19/04/2005;MK;MR;;Y

414448;GIRIS;YES;ZQA1;0;;4444444444;SDDDDDDDD;ESLESMEMIS;;;25/05/2006 16:49:47;25/05/2006;GR;GR;;Y

414453;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.U.3. MEVİTAS TALEPSİZ İLETİLEN RAPORLAR İZLEME RAPORU

**RAPOR KODU : RP289**

**RAPOR ADI : MEVİTAS TALEPSİZ İLETİLEN RAPORLAR İZLEME RAPORU**

**RAPOR AMACI :** Talepsiz iletilen raporları izlemek amacıyla kullanılır.

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ÜYE KODU
- RAPOR KONUSU
- DİZİN
- TARİH ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- İLETİM DURUMU

### RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi             | Tipi  | Uzunluk | Zorunlu/Opsiyonel | Ek Özellikler |
|-----------------------|-------|---------|-------------------|---------------|
| Rapor İletim No       | N     | Max.32  | Z                 |               |
| İletim Durumu         | A     | Max.2   | Z                 |               |
| Gönderilen Üye        | A     | Max.110 | Z                 |               |
| Dizin                 | A     | Max.500 | Z                 |               |
| Rapor Konusu          | A     | Max.100 | Z                 |               |
| Giriş Yapan Kullanıcı | A     | Max.90  | Z                 |               |
| Onaylayan Kullanıcı   | A     | Max.90  | O                 |               |
| Giriş Tarihi          | TARİH | 16      | Z                 |               |
| Onay Tarihi           | TARİH | 16      | O                 |               |

### CSV Örnek:

RAPOR\_İLETİM\_NO;İLETİM\_DURUMU;GÖNDERİLEN\_ÜYE;DİZİN;RAPOR\_KONUSU;GİRİŞ  
YAPAN\_KULLANICI;ONAYLAYAN\_KULLANICI;GİRİŞ\_TARİHİ;ONAY\_TARİHİ  
1054;ON;TEST10;DİZİN1;TEST RAPOR İLETİMİ;MKK050 EBRU DEMİRCAN;MKK050 EBRU  
DEMİRCAN;20/06/2008;22/06/2008

## II.U.3. İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ RAPORU

**RAPOR KODU : RP288**

**RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ RAPORU**

**RAPOR AMACI :**

**RAPOR KRİTERLERİ :**

- ISIN
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Türü
- İşlem Tipi
- Ödeme Tarihi

### RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi     | Tipi  | Uzunluk | Zorunlu/Opsiyonel | Ek Özellikler |
|---------------|-------|---------|-------------------|---------------|
| ISIN          | A     | Max.25  | Z                 |               |
| KIYMET_SINIFI | A     | Max.18  | Z                 |               |
| KIYMET_TURU   | A     | Max.18  | Z                 |               |
| ISLEM_TIPİ    | A     | 15      | Z                 |               |
| ODEME_TARİHİ  | TARİH | 15      | Z                 |               |
| FAIZ_ORANI    | N     | Max25   | Z                 |               |

### CSV Örnek:

ISIN;KIYMET\_SINIFI;KIYMET\_TURU;ISLEM\_TIPİ;ODEME\_TARİHİ;FAIZ\_ORANI  
TROOSTITFA01;OST;PSB;İTFA;20/06/2008;0.15

## II.H. VİRMAN RAPORLARI

### II.H.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)
- **GÖNDEREN** 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 Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA) |
| Parçalı Transfer            | A    | 1       | Z                   | Y/N                                                                     |
| Gönderen Üye                | A    | Max.8   | Z                   |                                                                         |
| Gönderen Yatırımcı Hesap No | A    | Max. 15 | Z                   |                                                                         |

## Ek-2

|                                    |   |           |   |            |
|------------------------------------|---|-----------|---|------------|
| 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.100   | 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 |            |
| Gönderen Kullanıcı Kodu            | A | Max.10    | Z |            |
| Alan Kullanıcı Kodu                | A | Max.10    | O |            |
| 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\_MALİYETI;VERGI\_ORANI;TALIMAT\_ID;GONDEREN\_KULLANICI\_KODU;  
ALAN\_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;CAM001;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;CAM001;KO

## II.H.6. 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)
- **GÖNDEREN** 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                   | <b>GG/AA/YYYY</b>                                                              |
| Saat                               | S    | 8         | Z                   | <b>HH:MM:SS</b>                                                                |
| Transfer Nedeni                    | A    | Max.30    | Z                   | <b>Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras</b>    |
| Emir İşlem Tipi                    | A    | Max.6     | Z                   | <b>İptal/Normal</b>                                                            |
| Transfer Tipi                      | A    | Max.5     | Z                   | <b>Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)</b> |
| 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                   | <b>GG/AA/YYYY</b>                                                              |
| 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                   |                                                                                |
| <b>Gönderen</b> Kullanıcı Kodu     | A    | Max.10    | Z                   |                                                                                |
| <b>Alan</b> Kullanıcı Kodu         | A    | Max.10    | O                   |                                                                                |

|             |   |   |   |  |
|-------------|---|---|---|--|
| 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\_MALİYETİ;VERGI\_ORANI;TALIMAT\_ID;TALIMAT\_KODU;GONDEREN\_KULLANICI\_KODU;ALAN\_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;BETA901;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;BETA901;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;BETA901;KO

## II.M.4. KUPONSUZ SENET KAYDİLEŞME İZLEME RAPORU

**RAPOR KODU : RP279**

**RAPOR ADI: KUPONSUZ SENET KAYDİLEŞME İZLEME RAPORU**

**RAPOR AMACI :** İhraççı üyeler tarafından kuponu kalmayan kıymet/tertip bilgisine ait küpürler için Fiziki teslim emirleri detaylarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

### RAPOR KRİTERLERİ:

- İHRAÇCI ÜYE (ZORUNLU)
- ISIN
- EK TANIM
- KÜPÜR
- TERTİP
- NAMA/HAMİLİNE
- SERİ NO
- TARİH ARALIĞI
- REFERANS NO

### RAPOR ÇIKTISI :

| Alan İsmi | Tipi | Uzunluk | Zorunlu/Opsiyonel | Ek Özellikler |
|-----------|------|---------|-------------------|---------------|
| Tarih     | T    | Max.10  | Z                 |               |

## Ek-2

|                   |   |          |   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hesap Sahipleri   | A |          | Z |                                                                                                                                                                                        |
| ISIN              | A | 12       | Z |                                                                                                                                                                                        |
| ISIN Açıklama     | A | Max.100  | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Ek tanım          | A | Max.9    | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Tertip            | A | Max.20   | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Seri              | A | Max.20   | O |                                                                                                                                                                                        |
| H/N               | A | 1        | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Temettü           | N | Max.18   | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Yeni Pay Alma     | N | Max.18   | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Küpür             | N | Max.17.3 | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Küpür Döviz Kodu  | A | Max.3    | Z | Türk Lirası için:<br>TRL;<br>Yeni Türk Lirası<br>için: TRY                                                                                                                             |
| Başlangıç Seri No | N | Max.20   | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Bitiş Seri No     | N | Max.20   | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Küpür Adet        | N | Max.20   | Z | (Bitiş Seri No)-<br>(Başlangıç Seri<br>No)+1<br>Küpür Adet*Küpür<br>(Küpür Döviz Kodu<br>TRL ise 1000000 a<br>bölünerek<br>bulunur.)<br>Sistem tarafından<br>üretilen unique<br>numara |
| Toplam            | N | Max.20.3 | Z |                                                                                                                                                                                        |
| Ref No            | N | Max.15   | Z |                                                                                                                                                                                        |

## CSV Örnek :

TARİH;HESAP\_SAHİPLERİ;ISIN;ISIN\_ACIKLAMA; EK\_TANIM; TERTİP;  
SERİ; HN; TEMETTÜ; YENİ\_PAY\_ALMA; KUPUR; KUPUR\_DOVIZ\_KODU;  
BAS\_SERİ\_NO; BIT\_SERİ\_NO;KUPUR\_ADET;TOPLAM;REFNO

01/04/2008;14090741 ALİ YILMAZ %10.111, 14090742 VELİ YILMAZ  
%89.889;TRAATEST91A9;TEST SANAYİ A.S. ; A;12;;H;2006;3;  
1.000.000,000;TRL;4650;4650;1,000;1,000;KO;177562