

II.T.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
- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ
- RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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 7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	

CSV Örnek:

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

Üye Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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 7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	

CSV Örnek:

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

Yatırımcı Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	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.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max. 8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;Kıymet Sınıfı;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;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3000;;;1000;TRY
HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3111;;;980;TRY
HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3222;;;1010;TRY
HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY
HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY
HKC;OST;XIST;ITFATEST0607;A;SERB;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY

HKC;OST;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	
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.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max.8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

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

II.T.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 kırımlı 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
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI : Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

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

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

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

Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;Müşteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;OST;3000;5000;6500;TRY

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;OST;3111;5000;6500;TRY

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;;22/09/2006;OST;3222;5000;6500;TRY

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;OST;3333;5000;6500;TRY

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;OST;4111;5000;6500;TRY

II.T.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)
- **KIYMET SINIFI**

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Nominal	N	Max.18	Z	
Tutar	N	Max.23.2	Z	
Vergi	N	Max 2.2	Z	
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;**Kıymet Sınıfı**;NOMINAL;TUTAR;VERGI;NET_TUTAR;PARA_BIRIMI;DURUM
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;**OST**;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;ODENDI
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;**OST**;1000;1250;0;1250;TRY;ODENDI
TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;22/09/2006;**OST**;1200;1560;0;1560;TRY;ODENMEDI
TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;22/09/2006;**OST**;800;1040;0;1040;TRY;ODENMEDI
TRAKBRA;XIST;TRT270906T25;A;KUPON;27/09/2006;**OST**;700;875;0;875;TRY;ODENDI
TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;22/09/2006;**OST**;1100;1430;0;1430;TRY;ODEN
MEDI

Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	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	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Nominal Tutar	N	Max.18	Z	
Tutar	N	Max.23.2	Z	
Vergi	N	Max 2.2	Z	
Net Tutar	N	Max 23.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max 6	Z	Normal/Stopaj
Durum	A	Max. 100	Z	Ödendi /
Ödeme Tarihi	T	10	O	Ödenmedi
				GG/AA/YYYY

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;İşlem Tarihi;Müşteri;Kıymet Sınıfı;Nominal;Tutar;Vergi;Net Ödeme Tutarı;Para Birimi;Ödeme Türü;Durum; Ödeme Tarihi
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;3111;OST;1000;1250;0;1250;TRY;STOPA J;ODENDI;29/10/2006
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;27/09/2006;3222;OST;1350;1687.5;0;1687.5;TRY;NORMAL; ODENDI;29/10/2006
TEB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;148;OST;1200;1560;0;1560;TRY; NORMAL; ODENMEDI;
TIB;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;2001;OST;800;1040;0;1040;TRY; NORMAL; ODENMEDI;
TRARACI;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA; 22/09/2006;1113;OST;600;780;0;780;TRY; NORMAL; ODENMEDI;

II.G.1. R/T DEĞER RAPORU

RAPOR KODU : RP036

RAPOR ADI : R/T DEĞER RAPORU

RAPOR AMACI : MKK sisteminde **halen rehin teminatta bulunan** üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- RT VEREN ÜYE TÜRÜ
- R/T VEREN ÜYE / R/T ALAN ÜYE (ZORUNLU)
- R/T REFERANSI
- RT ALAN HESAP NO

- SAKLAMA ALT HESAP
- R/T VERME NEDENİ(GEDAV/KREDİLİ ALIM/ÖZ KAYNAK/DİĞER/MKK/BPP/OHSP/VOB/AKB/VOBGF)
- KIYMET TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- RT VEREN HESAP NO
- RT VEREN ALTHESAP
- **BAKİYE TARİHİ**

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max. 10	Z	
RT Veren Üye	A	Max. 8	Z	
RT Veren Hesap	A	Max.15	Z	
RT Veren Ad Soyad/Unvan	A	Max.100	Z	
RT Alan Üye	A	Max. 8	Z	
RT Alan Hesap	A	Max.15	Z	
RT Alan Ad Soyad/Unvan	A	Max.100	Z	
Saklama Alt Hesap	A	4	Z	
R/T Nedeni	A	Max. 20	Z	
R/T Referansı	A	Max.22	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max. 9	Z	
Adet	N	Max. 20.3	Z	
R/T Değeri	N	Max. 20.6	Z	

CSV Örnek:

BAKİYE TARİHİ;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_VEREN_AD_SOYAD_UNVAN;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP;R/T_ALAN_AD_SOYAD_UNVAN;SAKLAMA_ALT_HESAP;R/T_NEDENİ;R/T_REFERANSI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;R/T_DEGERI

05/10/2008;TEST10;1;TEST AŞ;TEST10;2001;ALİ YILMAZ;RHNA;ÖZ KAYNAK;XIST;TRFTESTICIN1;A;500,000;5.000,00

II.V.1. KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU

RAPOR KODU : RP104

RAPOR ADI : KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU

RAPOR AMACI : Kullanıcıların işlem yetkilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE
- KULLANICI KODU
- ADI
- SOYADI
- İŞLEM DURUMU
- MESAJ KODU
- MESAJ İŞLEVİ
- TARİH
- YETKİ TÜRÜ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max 10	Z	
İşlem Durumu	A	Max 20	Z	Aktif, Pasif, İşlem Yapamaz, İşlem Yapamaz-OST1, İşlem Yapamaz-OST2
Ad Soyad	A	Max 80	Z	
Mesaj Kodu	A	Max 20	Z	
Mesaj Yetkileri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Mesaj İşlevleri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Yetki Bitiş Tarihi	Tarih	Max 10	O	

CSV Örnek:

UYE_KODU;KULLANICI_KODU;AD;SOYAD;ISLEM_DURUMU;MESAJ_KODU;MESAJ_YETKILERI_ACIKLAMASI;MESAJ_ISLEVLERI_ACIKLAMASI;YETKI_BITIS_ARIHI
TEST;TEST901;SENCER;TEST;AKTİF;YT;Yetki İşlemleri;YT Şifre Değişimi;
TEST;TEST902;TEST21;TEST;PASİF;YT;Yetki İşlemleri;YT Şifre Değişimi;

RAPOR KODU : RP201**RAPOR ADI : KOMİSYON ÖZET RAPORU**

RAPOR AMACI : Tüm komisyonların özet olarak raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE
- KOMİSYON DÖNEMİ
- KOMİSYON TÜRÜ(ZORUNLU)
 - GE30 Hesap Bakım
 - GE32 Hesap Açma ve Sicil Şifre Basım
 - GE34 Saklama
 - GE36 Bedelli Hak Kullanım
 - GE38 Bedelsiz Hak Kullanım
 - GE40 Temettü
 - GE42 Virman
 - GE48 26/06/2005 Öncesi Yeni İhraç
 - GE50 26/06/2005 Sonrası Yeni İhraç

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Dönem	A	Max.15	Z	

Üye Kodu	A	Max.8	Z	(GE30 Hesap Bakım, GE32- Hesap Açma ve Sicil Şifre Basım, GE34-Saklama, GE36-Bedelli Hak Kullanım, GE38-Bedelsiz Hak Kullanım, GE40-Temettü, GE42-Virman, GE48-26/06/2005 Öncesi Yeni İhraç, GE50-26/06/2005 Sonrası Yeni İhraç)
Komisyon Türü	A	Max.50	Z	
Açıklama	A	Max.50	Z	
Komisyon Matrahı	N	Max.20.2	Z	
Komisyon	N	Max.20.2	Z	

CSV Örnek:

Dönem;Üye Kodu;Komisyon Türü;Açıklama;Komisyon Matrahı;Komisyon
KASIM-2006;ATA;GE32-HESAP AÇMA VE SİCİL ŞİFRE GÖNDERİM ÜCRETİ;ATA-HSP-HS-
HSPAC-AK;9;47.25