

I.A.1. MKK DUYURULARI RAPORU

RAPOR KODU : RP242

RAPOR ADI : MKK DUYURULARI RAPORU

RAPOR AMACI : MKK tarafından yapılan duyuru mesajlarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH ARALIĞI
- GÖNDERİLEN ÜYE TÜRÜ
- GÖNDERİLEN ÜYE TİPİ
- GÖNDERİLEN ÜYE KODU
- SEÇİM
- DUYURU TİPİ
- ~~GÖNDEREN KULLANICI~~

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Gönderilen Üye Türü	A	Max 30	O	
Gönderilen Üye Tipi	A	Max 30	O	
Gönderilen Üye Kodu	A	Max 8	O	
Gönderilen Üye Ünvanı	A	Max 100	O	
Gönderilen Kullanıcı	A	Max 10	O	
Mesaj Tarihi	T	Max 10	Z	
Öncelik	A	Max 30	Z	
Duyuru Tipi	A	Max 30	Z	
Konu	A	Max 100	Z	
Gönderen Kullanıcı	A	Max 10	Z	

CSV Örnek:

Gönderilen Üye Türü;Gönderilen Üye Tipi;Gönderilen Üye Kodu;Gönderilen Üye Ünvanı;Gönderilen Kullanıcı;Mesaj Tarihi;Öncelik;Duyuru Tipi;Konu;~~Gönderen Kullanıcı~~

ARACI KURULUŞ;ARACI KURUM;TEST; TEST YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.;TEST905;01/04/2009;NORMAL;Sistem Duyurusu;01.04.2009 test;~~MKK129~~

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)
- KIYMET SINIFI
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN ITFA)

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. 10 5	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
Faiz Oranı	N	Max.7.4	Z	
Erken itfa 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;Erken itfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

HKC;XIST;ITFATEST0607;A;ITFA;1;22/09/2006;OST;70000;91000;TRY

HKC;XIST;TRT260906T25;A;ITFA;1;30;26/09/2006;OST;4000;5200;TRY

HKC;XIST;TRTITFATEST1;A;ITFA;0;1;27/09/2006;OST;90750;95287.5;TRY

HKC;XIST;TRTITFATEST1;A;ERKENITFA;1;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.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
Faiz Oranı	N	Max.7.4	Z	
Erken itfa 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	

CSV Örnek:

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

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

HKC;XIST;TRTITFATEST1;A;ERKENITFA;;1;27/09/2006;OST;4111;5000;6500;TRY

II.P.4. SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR KODU : RP209

RAPOR ADI : SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR AMACI : DİBS, ÖST, VARANT, VDMK kıymetlerinin detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MIC
- ISIN
- KIYMET TÜRÜ
- DİBS TÜRÜ
- KIYMET NEVİ
- İHRAÇ TÜRÜ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADE TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	Max 12	Z	
STRIPT ÜST ISIN	A	Max 12	O	
KIYMET SINIFI	A	Max 30	Z	
KIYMET TİPİ	A	Max 30	Z	
KIYMET NEVİ	A	Max 32	O	
DİBS TÜRÜ	A	Max 32	O	
İHRAÇ TARİHİ	Tarih	Max 13	O	
İHRAÇ TÜRÜ	A	Max 13	O	
İHRAÇCI ÜYE	A	Max 30	O	
KIYMET TANIMI	A	Max 30	O	
TOPLAM İHRAÇ NOMİNALI	N	Max 24	O	
DOLAŞIMDAKİ NOMİNAL	N	Max 24	O	
VADE	N	Max 13	O	
ÖDEME TÜRÜ	A	Max 16	O	
FAİZ ORANI	A	Max 15	O	
FAİZ ORANI TÜRÜ	A	Max 15	O	
KUPON SAYISI	N	Max 24	O	
ERKEN İTFA ÖDEME TARİHİ	Tarih	Max 13	O	

CSV Örnek:

ISIN;STRIPT_ÜST_ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TIPİ;KIYMET_NEVİ;DİBS_TURU;İHRAC_TARİHİ;İHRAC_TURU;İHRACCI_ÜYE;KIYMET_TANIMI;TOPLAM_IHRAC_NOMİNALI;DOLASIMDAKİ_NOMİ

NAL;VADE;ODEME_TURU;FAIZ_ORANI;FAIZ_ORANI_TURU;KUPON_SAYISI;ERKEN_ITFA_ODEME_TARİHİ
TRATESTABC10;;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLİ;TUM;;11/08/2009;İHALE;TRTEST;TEST ABC AŞ;100.000;100.000;11/08/2009;TL
ÖDEMELİ;1,550;;;

I.A.2. II.E.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP019

RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU)
- ÜYE (ZORUNLU)
- MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER)
- ADI
- SOYADI
- ÜNVAN
- CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK
- TC KİMLİK NO
- VERGİ NO
- DOĞUM YERİ
- DOĞUM TARİHİ
- SİCİL DURUMU (AKTİF/PASİF/YASAKLI)
- UYRUK : YERLİ / YABANCI
- KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER
- BABA ADI
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Uyruk	A	2	Z	YERLİ:YE YABANCI:YA
Kimlik Tipi	A	Max.3	Z	GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR
Cinsiyet	A	1	Z/O	Gerçek kişiler için , Erkek:E, Kadın:K
MKK Sicil No	N	8	Z	Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir
Üye	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max.40 Unvan: Max.100	Z	
Baba Adı	A	Max.40	Z/O	
Anne Adı	A	Max.40	Z/O	
Doğum Yeri	A	Max.30	Z/O	
Doğum Tarihi	T	Max.10	Z/O	GG/AA/YYYY
Swift Kodu	A	Max.20	O	

Mükellef Türü	A	3	Z/O	Dar mükellef: Dar
TC Kimlik No	N	11	Z/O	Tam mükellef: Tam
Vergi No	N	Max.11	Z/O	Yerli/Gerçek kimlikler
Ticaret Sicil No	N	Max.20	Z/O	için kullanılır
Ticaret Sicil Kayıt Tarihi	T	Max.10	O	GG/AA/YYYY
Ülke	A	Max.50	O	
Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	
Ticaret Sicil Dairesi	A	Max.50	Z/O	
Sicil Durumu	A	Max.7	Z	Aktif, Pasif, Yasaklı
Sektör	A	Max.100	O	
Alt Sektör	A	Max.100	O	
Nüfusa Kayıtlı İl	N	Max.50	O	
Nüfusa Kayıtlı İlçe	A	Max.50	O	
Nüfusa Kayıtlı Mahalle	A	Max.30	O	
Cilt No	N	Max.8	O	
Aile Sıra No	N	Max.5	O	
Sıra No	N	Max.5	O	

CSV Örnek :

Uyruk;Kimlik Tipi;Cinsiyet;Yatırımcı Sicil No;Üye;Hesap No;;Ad Soyad Ünvan;Baba Adı;Anne Adı;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Swift Kodu;Mükellef Türü;TC Kimlik No;Vergi No;Ticaret Sicil No;Tic. Sic. Kay. Tarih;Ülke;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Sicil Durumu;Sektör;Alt Sektör; Nüfusa Kayıtlı İl;Nüfusa Kayıtlı İlçe;Nüfusa Kayıtlı Mahalle;Cilt No;Aile Sıra No;Sıra No

YE;G;E;12399529;HGO;HSPKPM0010;MUSTAFA GEZER;HALİL İBRAHİM;
PEMBEZAR;SARAYKÖY;06/05/1950;;TAM;38953147640;
38953147640;;;Türkiye;;;Aktif;;;İstanbul;Kadıköy;Kozyatağı;10;20;30

I.A.3. 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
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Giriş Tarihi	T	Max.10	Z	Emrin sisteme girildiği tarih
Aracı Kurum Onay Tarihi	T	Max.10	O	Emrin AK tarafından onaylandığı tarih
Dönüşüm Tarihi	T	Max.10	Z	Kıymet dönüşümünün gerçekleşme tarihi
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	IG/IO/GR/ON/OK/IP
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	
Yeni Ek tanım	A	Max.9	Z	
Müşteri No	A	Max.15	O	
Alt Hesap	A	4	O	Adet bilgisi girilmemiş işlemler için 0(sıfır) olarak görüntülenir
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	
Rehin Teminat	A	Max.8	O	
Gönderen Üye	A	Max.15	O	
Rehin Teminat	A	Max.15	O	
Gönderen Hesap	A	Max.8	O	
Satış Süresi	A	Max.8	O	
TSP İşlemi	A	Max.5	O	
Satış Kısıtı	A	Max.5	O	

CSV Örnek :

ISLEM_TARIHI;AK_ONAY_TARIHI;DONUSUM_TARIHI;KURUM;ESKI_ISIN;YENI_ISIN;YENI_ISIN_IMKB_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;RT_GONDEREN_UYE;RT_GONDEREN_HESAP;SATIS_SURESI;TSP_ISLEMI;SATIS_KISITI
15/02/2008;15/02/2008;15/02/2008;ACA;TRABRISA91E3;TRABRISA91E3;BRISA;BRISA
BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S.
;E;OK;KH;A;40115;SERB;12368190;ŞAHİN YILDIRIM;1,000;1,000; ACA;40150;20
HAFTA;EVET;EVET