

II.S.2. RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU

RAPOR KODU : RP251

RAPOR ADI : RP251 ROL TANIMLAMALARI RAPORU

RAPOR AMACI : Tanımlanan rollerin raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU
- ROL KODU
- KAYIT DURUMU

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Ünvanı	A	Max.100	Z	
Rol Kodu	A	Max.5	Z	
Rol Adı	A	Max.50	Z	
Mesaj Adı	A	Max.50	Z	
İşlev Adı	A	Max.50	Z	
Eklenme Tarihi	T	Max.10	Z	
Silinme Tarihi	T	Max.10	O	
Kayıt Durumu	A	Max.5	Z	

CSV Örnek:

UYE_UNVANI;ROL_KODU;ROL_ADİ;MESAJ_ADİ;İSLEV_ADİ;EKLENME_TARİHİ;SILINME_TARİHİ;KAYIT_DURUMU

TEST A.Ş.;TESTR;TEST_ROLU;CANCEL_VARANT; Varant_Giriş-Güncelleme
İptal;05/10/2005;;AKTİF
TEST A.Ş.;TESTR;TEST_ROLU;CANCEL_VARANT; Varant_Giriş-Güncelleme
İptal;05/10/2005;25/08/2009;PASİF

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 kırılımlı 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(ITFA/KUPON/ERKEN ITFA)
- 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 Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
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

ERK;XIST;TRT270906T12;A;SERB;ITFA;;22/09/2006;300;TRY;OST
TEST;XIST;TRERKENTEST3;A;SERB;ERKEN ITFA;1;01/09/2009;200;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 Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
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;TRT270906T12;A;ITFA;;22/09/2006;770000;TRY;OST
HKC;XIST;TRT270906T25;A;ITFA;25;27/09/2006;24000;TRY;OST
TEST;XIST;TRERKENTEST3;A;ERKEN ITFA;25;27/09/2009;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 Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
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;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
TEST;OST;XIST;TRERKENTEST3;A;SERB;ERKEN ITFA;1;22/09/2009;1000;;;50000;TRY

Yatırımcı Bazında Özet 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	
İşlem Türü	A	Max.5 Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA
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; İşlem Türü; Faiz Oranı; İşlem Tarihi; Müşteri; Rehin
Teminata Gönderen Üye; Rehin Teminata Gönderen Hesap No; Nominal; Para Birimi

HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY
HKC;OST;XIST;AYLINAYLIN04;A;KUPON;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY
HKC;OST;XIST;ITFATEST0607;A;KUPON;;22/09/2006;3000;;;5000;TRY
TEST;OST;XIST;TRERKENTEST3;A;ERKEN ITFA;1;22/09/2009;1000;;;50000;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)
- 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	5	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
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;;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
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 İTFA
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	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Ek Tanım;İşlem Türü;Faiz 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.T.10 İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP288

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ

RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Türü
- İşlem Tipi(ITFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- 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_TIPI	A	15	Z	ITFA/KUPON/ERKEN
ODEME_TARIHI	TARİH	15	Z	ITFA
FAIZ_ORANI	N	Max25	Z	

CSV Örnek:

ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;ISLEM_TIPI;ODEME_TARIHI;FAIZ_ORANI
TROOSTITFA01;OST;OST;ITFA;20/06/2008;0.15
TRERKENTEST3;OST;OST;ERKEN ITFA;01/09/2009;0.20

II.A.2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU

RAPOR KODU : RP070

RAPOR ADI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU

RAPOR AMACI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN ARALIĞI
- İHRACÇI ÜYE KODU ARALIĞI
- GENEL KURUL TARİHİ
- GK BU BAŞLANGIÇ TARİHİ
- GK BU SON TARİHİ
- GK B KALDIRMA TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhracçı Üye Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Genel Kurul Tarihi	T	Max.22	Z	
GK BU Uyg.Başlangıç Tarihi	T	Max.22	Z	
GK BU Uyg. Son Tarihi	T	Max.22	Z	
GK BK Tarihi	T	Max.22	Z	
GKB İptal Bitiş Tarihi	T	Max.22	Z	
Genel Kurul Yeri	A	Max.100	Z	

CSV Örnek:

IHRACCI_UYE_KODU;ISIN;GENEL_KURUL_TARIHI;GKBU_BASLANGIC_TARIHI;GKBU_SON_TARIHI;GKBK_SON_TARIHI;GKB_IPTAL_SON_TARIHI;GENEL_KURUL_YERI
TRTEST;TRATESTC91P5;15/05/2008 10:00:00;28/04/2008 09:00:00;08/05/2008 17:00:00;15/05/2008 22:00:00;13/05/2008 18:00:00;İSTANBUL

II.Z.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
- **KONU**

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	
Konu	A	Max 100	Z	
Duyuru Tipi		Max 30	Z	

CSV Örnek:

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

ARACI KURULUŞ;ARACI KURUM;ATA;ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.;ATA001;10/09/2009;YÜKSEK;AS30 Onay1 Bildirimi;Sistem Duyurusu

II.A.6. GENEL KURUL DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP295

RAPOR ADI : GENEL KURUL DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR AMACI : Genel kurul değişiklik bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI KURUM KODU ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- GENEL KURUL TARİH ARALIĞI
- İŞLEM TÜRÜ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Referans	N	Max.8	Z	
İhraççı Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
Değişen Alan	A	Max.18	Z	
Eski Değer	A	Max.100	Z	
Yeni Değer	A	Max.100	Z	
Durum	A	Max.12	Z	
Güncelleme Tarihi	N	Tarih:Max.10 Saat: Max.8	Z	

CSV Örnek:

REFERANS;IHRACCI_KURUM_KODU;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;DEGISEN_ALAN;ESKI_DEGER
;YENI_DEGER;DURUM;GÜNCELLEME TARİHİ
1015;TRTEST;TRFTTESTICIN0;TEST SANAYİ VE TİCARET A.S.;GENEL KURUL SAATİ;
11:00:00;13:30:00;GUNCELLEME; 14/12/2007 15:20:35

II.G.5. R/T BAKİYE DETAY RAPORU

RAPOR KODU : RP312

RAPOR ADI : R/T Bakiye Detay Raporu

RAPOR AMACI : MKK sisteminde üyenin, rehin teminata gönderdiği veya rehin teminat olarak aldığı kıymet bakiyelerinin, rehinli haciz ve rehinli genel kurul kıymet bakiyelerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- BAKİYE TARİHİ(GÜNCEL TARİH ZORUNLU)
- R/T VEREN / R/T ALAN ÜYE (ZORUNLU)
- R/T VEREN / R/T ALAN HESAP NO (ZORUNLU)
- MIC
- ISIN
- EK TANIM

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Bakiye Tarihi	T	Max.10	Z	Güncel tarih değiştirilemez.
R/T Veren Üye	A	Max. 8	Z	
R/T Veren Hesap	A	Max.15	Z	
R/T Alan Üye	A	Max. 8	Z	
R/T Alan Hesap	A	Max.15	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	
RHNA Bakiye	N	Max. 20.3	O	
RHNV Bakiye	N	Max. 20.3	O	
HC Bakiye	N	Max. 20.3	O	
GK Bakiye	N	Max. 20.3	O	
Toplam Rehinli Bakiye	N	Max. 20.3	Z	

CSV Örnek:

BAKIYE_TARIHI;R/T_VEREN_UYE;R/T_VEREN_HESAP;R/T_ALAN_UYE;R/T_ALAN_HESAP;
R/T_NEDENI;R/T_REFERANSI;MIC;ISIN;EK_TANIM;RHNA_BAKIYE;RHNV_BAKIYE;HC_BA
KIYE;GK_BAKIYE;TOPLAM_REHINLI_BAKIYE
05/10/2009;TEST10;1;TEST11;2001;ÖZKAYNAK;;XIST;TRFTESTICIN1;A;50,000;0,000;
40,000;10,000;100,000