

II.D.10. HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP053

RAPOR ADI : HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN
- Ek Tanım
- Tarih Aralığı
- İşlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temettü/Azaltım/Hepsi

RAPOR ÇIKTISI :

İşlem Türü: Bedelli, Bedelsiz, Temettü, Azaltım, Hepsi

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Takas Kodu	A	Max 11	O	Takas Kodu
Takas Grubu	A	Max.2	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Kayıt Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Mahsup	A	Max 5	Z	
Bedelli ISIN	A	12	Z/O	
Kıymet Nevi	A	Max 32	O	
Bedelli Takas Grubu	A	Max.2	Z/O	
Bedelli Kupon No	N	Max.18	Z/O	
Rüçhan ISIN	A	12	Z/O	
Bedelli Oranı	N	Max.20.5	Z/O	
Bedelli Miktarı	N	Max.20.3	Z/O	
Kullanım Bedeli	N	Max.23.2	Z/O	
Son Kullanım Tarihi	T	10	Z/O	GG/AA/YYYY
Son Kullanım Saati	A	8	Z/O	Ss:dd:ss
Bedelsiz ISIN	A	12	Z/O	
Kıymet Nevi	A	Max 32	O	
Bedelsiz Takas Grubu	A	Max.2	Z/O	
Bedelsiz Kupon No	N	Max.18	Z/O	
Bedelsiz Miktarı	N	Max.20.3	Z/O	
Temettü Bedelsiz Oranı	N	Max.20.5	Z/O	
Diğer Bedelsiz Oranı	N	Max.20.5	Z/O	

Net Temettü Oranı	N	Max.20.5	Z/O
Brüt Temettü Oranı	N	Max.20.5	Z/O
Temettü Kupon No	N	Max.18	Z/O
Azaltım Miktarı	N	Max.20.3	Z/O
Azaltım Oranı	N	Max.20.5	Z/O

CSV Örnek:

IHRACCI; ISIN; TAKAS_KODU; TAKAS_GRUBU; EK_TANIM; KAYIT_TARIHI; ISLEM_TARIHI;
MAHSUP; BEDELLI_ISIN; KIYMET_NEVI; BEDELLI_TAKAS_GRUBU; BEDELLI_KUPON_NO;
RUCHAN_ISIN; BEDELLI_ORANI; BEDELLI_MIKTARI; KULLANIM_BEDELI; SON_KUL_TAR;
SON_KUL_SAAATI; BEDELSIZ_ISIN; KIYMET_NEVI; BEDELSIZ_TAKAS_GRUBU;
BEDELSIZ_KUPON_NO; BEDELSIZ_MIKTARI; TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI;
DIGER_BEDELSIZ_ORANI; NET_TEMETTU_ORANI; BRUT_TEMETTU_ORANI;
TEMETTU_KUPON_NO; AZALTIM_MIKTARI; AZALTIM_ORANI

TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKİ;X;06/01/2006; 08/01/2006;HAYIR;;
TRXXYYTESTF0;;YENİ;202;6.000,000;;15,00005;17,00005;126;;

TRTEST;TRXXYYTESTF1;ZXY;ESKİ;X;06/01/2006;
08/01/2006;HAYIR;;100.769,002;15,56432

II.D.10. TEMETTÜ OLASI ÖDEME BİLGİSİ RAPORU

RAPOR KODU : RP309

RAPOR ADI : TEMETTÜ OLASI ÖDEME BİLGİSİ RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU
- ISIN
- KAYIT TARİHİ
- İŞLEM TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
Talep Edilecek Tarih	T	10	Z	
Brüt Temettü Oranı	N	Max.20.5	Z	
Net Temettü Oranı	N	Max.20.5	Z	
Brüt Kullanılan Bakiye	N	Max.20.3	Z/O	
Net Kullanılan Bakiye	N	Max.20.3	Z/O	
Brüt Temettü Miktarı	N	Max.20.2	Z/O	
Net Temettü Miktarı	N	Max.20.2	Z/O	

CSV Örnek:

ISIN;ISIN_ACIKLAMA;TALEP_EDILECEK_TARİH;BRUT_TEMETTÜ_ORANI;NET_TEMETTÜ_ORANI
;BRUT_KULLANILAN_BAKIYE;NET_KULLANILAN_BAKIYE;BRUT_TEMETTÜ_MIKTARI;NET_TEMETTÜ_MIKTARI

TRATESTISINI;TEST A;Ş;22/10/2009;12,45678;10,23456;65321,353; 27964,469;8136,94;2862,04

II.D.9. BRÜT NET TEMETTÜ FARK TALEP RAPORU

RAPOR KODU : RP259

RAPOR ADI : BRÜT/NET TEMETTÜ FARKI TALEP RAPORU

RAPOR AMACI : Brüt net temettü fark taleplerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- Üye Kodu (İhraççı): İhraççı üyeler için zorunlu
- Üye Kodu (Aracı Kurum): Aracı kurum statüsündeki üyeler için zorunlu
- Hesap No Aralığı
- ISIN Aralığı
- HK Ref. No
- Ek Tanım:
- Tarih Aralığı Aracı Kurum Talep Tarihi

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
HK Kayıt Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Aracı K.Talep Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
HK Ref No	N	Max.10	Z	
Üye ISIN	A	Max.8-12	Z	
Hesap ISIN Açıklama	A	Max.15-12 Max.100	Z	
ISIN Üye	A	12-12 Max.8	Z	
ISIN Açıklama Hesap	A	Max.100-12 Max.16	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Ünvan	A	Max.100	Z	
Vergi No	N	Max.11	Z	
Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Adres	A	Max.250	O	
Mukim Olunan Ülke	A	Max.50	Z/O	
Kanuni Temsilcisi	A	Max.100	Z/O	
Tahsil Edilen Net Temettü	N	Max. 23.2	Z	
Talep Edilen Temettü Fark	N	Max. 23.2	Z	
Talep Durumu	A	2	Z	
Fark Talep Nedeni	A		Z	

CSV Örnek :

HK_KAYIT_TARİHİ.; ARACI_K.TALEP_TARİHİ; HK_REF_NO; ISIN; ISIN_ACIKLAMA; UYE;
HESAP;EK_TANIM;UNVAN;VERGI_NO;VERGI_DAIRESI;ADRES;ÜLKE_KODUMUKİM
OLUNAN

ULKE;KANUNI_TEMSILCI;TAHSIL_EDILEN_NET_TEMETTU;TALEP_EDILEN_TEMETTU_FAR
K;TALEP_DURUMU;FARK_TALEP_NEDENI

25/06/2006;28/06/2006;1225;TRAADANA91F0;ADANA CIMENTO SANAYI T.A.S. (A)
;HKC;3222; A;AYŞE KAYA;1273777224;Şişli;Abbas Mah. Gonca Sk. No:19/5 Beyoglu-
İstanbul;;;10,00;5,00;IP;BRÜT TEMETTÜ TALEBİNİN İLETİLMEMİŞ OLMASI

25/06/2006;28/06/2006;1225;TRAHK19TEST2;HK19 TEST KITMET 2;HKC;3000;
A;YERLİ_TÜZEL 9988;9490036144;VERGI DDD;Test adres
1;;;29.444,40;10.555,55;ON;BRÜT TEMETTÜ TALEBİNİN İLETİLMEMİŞ OLMASI

25/06/2006;28/06/2006;1225;TRAAKALT0002;AKALT YENI;ATA;9927;
A;MURATVATANSEVER;2345235235;5wetewtwe;regergtreg;TR
TÜRKİYE;;2.000,00;23,00;GR;ÇİFTE VERGİYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

II.T.6. 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 üye ve hesap bazında ne kadar ödeme yapıldığının ve ne kadar ödeme iptali gerçekleştirildiğinin raporlaması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (İTFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ/ÖDEME İPTALLERİ(ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :

RP198_01 Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	İTFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN; İşlem Türü;Faiz Oranı; İşlem Tarihi; Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi;
Kıymet Sınıfı;Erken itfa Oranı;
HKC;XIST;ITFATEST0607; ITFA;; 22/09/2006;70000;91000;TRY;OST;;
HKC;XIST;TRT260906T25; ITFA;;30;26/09/2006;4000;5200;TRY;OST;;
HKC;XIST;TRTITFATEST1; ITFA;0; 27/09/2006; 90750;95287.5;TRY ;OST;;
HKC;XIST;TRTITFATEST1;ERKENITFA;;27/09/2006;90750;95287.5;TRY; OST;;

RP198_02-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z	

CSV Örnek:

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

HKC;XIST;ITFATEST0607;KUPON;;22/09/2006; 4111;5000;6500;TRY; OST;;
HKC;XIST;TRTITFATEST1;ERKENITFA;;27/09/2006;4111;5000;6500;TRY;OST;1

RP198_03 Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	Z	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
İptal EdilenNominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birim	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN; İşlem Türü;Faiz Oranı;Erken itfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı; İptal

Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

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

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

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

HKC;XIST;TRTITFATEST1;ERKENITFA;;1;27/09/2006;OST;90750;95287.5;TRY

RP198_04-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	Z	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz Oranı;Erken İtfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;Müşteri;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Para Birimi

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

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