

II.P.5. 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_TÜRÜ	A	Max 32	O	
KIYMET NEVİ	A	Max 32	O	
DİBS TÜRÜ	A	Max 32	O	
İHRAÇ TARİHİ	Tarih	Max 13	O	
İHRAÇ TÜRÜ	A	Max 13	O	
İHRAÇÇI ÜYE	A	Max 30	O	
KIYMET TANIMI	A	Max 30	O	
KIYMET ADI	A	Max 30	O	
TOPLAM İHRAÇ NOMİNALİ	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_TİPİ;KIYMET_TÜRÜ;KIYMET_NEVİ;DİBS_TÜRÜ;İHRAÇ_TARİHİ;İHRAÇ_TÜRÜ;İHRAÇÇI_ÜYE;KIYMET_TANIMI;KIYMET_ADİ;TOPLAM_IHRAC_NOMİNALİ;DOLAŞIMDAKİ_NOMİNAL;VADE;ÖDEME_TÜRÜ;FAİZ_ORANI;FAİZ_ORANI_TÜRÜ;KUPON_SAYISI;ERKEN_ITFA_ÖDEME_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;;

RAPOR KODU : RP053

RAPOR ADI : HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI ÜYE KODU ARALIĞI

- ISIN
- EKTANIM
- TARİH ARALIĞI
- İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ/ BEDELSİZ/ BEDELSİZ AYRINTI/ TEMETTÜ/ AZALTIM/ HEPSİ

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	
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_SAAI; 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

İşlem Türü:Bedelsiz Ayrıntı

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		
Bedelsiz ISIN	A	12	Z/O	
Bedelsiz Takas Grubu	A	Max.2	Z	
Bedelsiz Miktarı	N	26.6	Z/O	
Temettü Bedelsiz Oranı	N	26.6	Z/O	
Diğer Bedelsiz Oranı	N	26.6	Z/O	
Bedelsiz Kupon No	N	Max.18	Z	
Bedelsiz Detay Yedek				
Akçe	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Dönem				
Kar	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay maliyet				
artış	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Değer				
Artış	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Yeniden				
Değer	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay				
Komisyon prim	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay iştirak				
GM	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Diğer	N	Max 23.2	Z/O	

CSV Örnek:

TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKİ;X;06.01.2006; 17.01.2006;HAYIR;
TRXXYYTESTF0;ESKİ;6000;;10;30;;;;;;;

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 :

- İHRAÇCI ÜYE KODU
- ISIN ARALIĞI
- GENEL KURUL TARİH ARALIĞI
- GK BU BAŞLANGIÇ TARİH ARALIĞI
- GK BU SON TARİH ARALIĞI
- GK B KALDIRMA TARİH ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

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

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;AÇIKLAMA
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;AÇIKLAMA

İHRAÇ VE DAĞITIM TALEP HAREKET RAPORU

RAPOR KODU : RP318

RAPOR ADI : İHRAÇ VE DAĞITIM TALEP HAREKET RAPORU

RAPOR AMACI : İhraç ve dağıtım talebi hareketlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- GÖNDEREN ÜYE KODU
- GÖNDEREN HESAP NO
- ISIN

- EK TANIM
- İŞLEM MİKTARI
- ALAN ÜYE KODU
- ALAN HESAP NO
- İŞLEM DURUMU
- TARİH

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	Max.22	Z	
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Üye Unvanı	A	Max.100	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max.15	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Alan Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Alan Üye Unvanı	A	Max.100	Z	
Alan Hesap No	A	Max.15	Z	
İşlem Durumu	A	2	Z	
İşlem Adet	N	Max.20.3	Z	
Red Nedeni	A	Max.50	O	

CSV Örnek:

ISLEM_TARIHI;GONDEREN_UYE_KODU;GONDEREN_UYE_UNVANI;GONDEREN_HESAP_NO;ISIN;ISIN_AÇIKLAMA;EK_TANIM;ALAN_UYE_KODU;ALAN_UYE_UNVAN;ALAN_HESAP_NO;ISLEM_DURUMU;ISLEM_ADET;RED_NEDENI
15/05/2008;TEST;TEST UNVAN;12345; TRATESTC91P5; TEST TİCARİ YATIRIMLAR
A.Ş;A;TEST2; TEST2 UNVAN;4567;RG;12;ACIKLAMA