

II.E.1. HESAP RAPORU

RAPOR KODU : RP021

RAPOR ADI : : HESAP RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU)
- KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : "Eşleşmemiş" iken kullanılır.)
- ÜYE TİPİ
- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- YATIRIMCI SİCİL NO
- HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) :
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM
- ADI :
- SOYADI :
- UNVANI :
- AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ
- İŞLEM DURUMU : NORMAL / KAPALI / GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ
- HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL
- ORTAKLIK TİPİ : ORANSAL / MÜTESELSİL
- HESAP SINIFI
- YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK'DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI
- AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Türü	A	2	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Üye Ünvanı	A	Max.100	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max. 15	Z	Nama hesaplar için yatırımçı sicil no bilgisi Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi GG/AA/YYYYSS:DD:SS Normal,Devir,Halka Arz,Fon Geçiş,TVS Aktarım/Dibs Geçiş
IBAN	A	26	O	
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z/O	
Ad/Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z/O	
Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	
Açılış Nedeni	A	Max.50	Z	Nama hesaplar için;
Hesap Sınıfı	N		Z	
Hesap Türü	A		Z/O	

Ortaklık tipi	A		Z/O	Tekil, müşterek bilgisi Müşterek hesap için ortaklık tipi bilgisi: Müteselsil, Oransal Müteselsil/tekil için 100; Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük A: Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz P: Kapalı
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	
İşlem Durumu	A	1	Z	
Yasaklılık Durumu	A		Z	

CSV Örnek :

Üye Türü;Üye Ünvanı;Üye Kodu;Hesap No;İban;Yatırımcı Sicil No;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;Ortaklık Tipi;Ortaklık Oranı;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu

AK;YES MENKUL DEGERLER;YES;ZX1;
TR470000100100000350930001;14083015;;;JKJDFD;18/07/200615:02:00;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir
AK;YES MENKUL DEGERLER;YES;ZX2;
TR470000100100000350930001;14083014;;;LKKK;18/07/200616:01:07;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir

RAPOR KODU : RP118

RAPOR ADI : HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Hesapların, yatırımcı blokajı, saklamacı üye kodu, portföy kodu, takas üye kodu bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (zorunlu)
- HESAP NO
- HESAP SINIFI
- PORTFÖY KODU ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	Mevcut hesap numarası
Hesap No	A	Max.15	Z	
Sicil	N	8	O	Bütün Hesap Sınıfları
Ad /Soyad/Ünvan	A	Max.100	O	
Hesap Sınıfı	A	Max.50	Z	Evet/Hayır
Yatırımcı Blokajı	A	Max.5	O	
Saklamacı Üye	A	Max.8	Z	
Kodu	A	Max.8	O	
Portföy Kodu/Takas	A	Max.8	O	
Üye Kodu				

CSV Örnek:

Üye Kodu;Hesap No;Sicil;Ad Soyad Ünvan;Hesap Sınıfı;Yatırımcı Blokajı;Saklamacı Üye Kodu;Portföy Kodu Takas Üye Kodu
YES;23;12345678;FFFFFFFFF;Portföy Yatırımcı Saklama Hesabı;Hayır;YES;PR8

N_YES001;Nitelikli