

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
- IBAN
- 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 yatırımcı sicil no bilgisi
IBAN	A	26	O	
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z/O	
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	Tekil için 100; Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük
Ad/Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z/O	Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi

Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	gerçekten farklı ise unvan bilgisi
Açılış Nedeni	A	Max.50	Z	GG/AA/YYYY
Hesap Sınıfı	N		Z	Normal,Devir,Halka
Hesap Türü	A		Z/O	Arz,Fon Geçiş,TVS
Ortaklık Tipi	A		Z/O	Aktarım/Dibs Geçiş
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi
İşlem Durumu	A	1	Z	Müşterek hesap için ortaklık tipi bilgisi; Mütessesil, Oransal
Yasaklılık Durumu	A		Z	Mütessesil/tekil için 100, Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük
				A: Normal işlem yapılabilir
				S: Üyede geçici işlem yapamaz
				P: Kapalı

CSV Örnek :

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

AK;ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.21;ACA;10047;;12795162;100;WMTZSVGDLRKOFMCXXPOBLEMHQTSILSDSXVXDBL
KD;WMTZSVGDLRKOFMCXXPOBLEMHQTSILSDSXVXDBLKD;;25/06/2005 17:08:15;Fon
Geçiş;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;-100;A;Normal İşlem Yapılabilir

II.C.5. RP346 GÖNDEREN DETAYINDA ELEKTRONİK TRANSFER MESAJLARI BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP346

RAPOR ADI : GÖNDEREN DETAYINDA ELEKTRONİK TRANSFER MESAJLARI BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Gerçekleşen ve/veya karşı üyenin onayında bekleyen "rehin teminat", "kıymet transfer ve "ihraç ve dağıtım" işlemleri ile gerçekleşen "şartlı virman" işlemlerinin gönderen ve alan üye tarafından gönderen detayında raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- Gerçekleşen/Bekleyen(Zorunlu)
- İşlem Tipi
- Tarih (Aralık şeklinde zorunlu)
- Gönderen Üye

- Alan Üye
- Gönderen Hesap
- Alan Hesap
- ISIN

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyone	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Mesaj ID	N	Max 22	Z	
Emir Sıra No	N	Max 17	Z	
İşlem Tipi	A	2	Z	KT,SV,RT,HA
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max.15	Z	Müşterekler için tekrarlanır
Gönderen AdSoyad/Unvan	A	Max.100	O	
Gönderen DoğumTarihi	A	Max 200	O	Belirtilen sıralamada mevcut olan ilk veri yer alacaktır.
Gönderen DoğumYeri/VKN/Adres	A			
Alan Üye	A	Max 8	Z	
Alan Hesap No	A	Max.15	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
Rapor Tipi	A	Max.11	Z	Bekleyen/Gerçekleşen

CSV Örnek:

TARİH;MESAJ_ID;EMİR_SIRA_NO;ISLEM_TIPİ;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;
 GONDEREN_ADISOYAD_UNVAN;
 GÖNDEREN_DOGUMTARİHIDOGUMYERİ_VKN_ADRES;ALAN_UYE;ALAN_HESAP_NO;ISIN;
 EK_TANIM;ADET;RAPOR_TIPİ
 23/10/2010;11111111;1;KT;TEST1;TEST1000;TEST AS;ACIBADEM KADIKOY
 ISTANBUL;TEST2;TEST2000;TRATESTICIN0;A;5,000;GERÇEKLEŞEN