

✓ TM26 - Varant Tanımlama Giriş - CSV

Amaç:

İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymetlerinin özelliklerini toplu olarak iletebilmeleri için kullanılır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesajın Numarası:	N	Max.22	Z	Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
Emir Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
İhraççı Üye	A	Max. 8	Z	
ISIN	A	12	Z	
İtfa Ödeme Tarihi	T	8	Z	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Halka Arz Tarihi	T	8	O	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Son İşlem Tarihi	T	8	Z	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Kullanım Fiyatı	N	Max.20.6	O	
Açıklama	A	Max.250	O	
Uzlaş Yöntemi	A	2	Z	NO: NAKİT ÖDEME KO: KIYMET ÖDEME NK: NAKİT+KIYMET ÖDEME
Nakdi Uzlaş Oranı	N	Max.15.5	O	Numerik değer içermelidir.
Varant Tipi	N	1	O	1: AMERİKAN TİPİ 2: AVRUPA TİPİ
Piyasa Yapıcı	A	Max.8	O	Piyasa yapıcı üye kodu.
Değerleme Fiyat Matrisi	A	Max.250	O	
Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi	T	8	O	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Dağıtım Aracı Üye Kodu	A	Max.8	O	
Dağıtım Hesap No	A	Max.15	O	
Dayanak Varlık ISIN	A	12	O	Dayanak Varlık Endeks veya Dayanak Varlık Döviz Kodu bilgisi girilmişse bu alan boş bırakılmalıdır.
Dayanak Varlık Endeks	A	Max.15	O	Uzlaş Yöntemi: Kıymet Ödeme (KO) ise bu alan boş bırakılır. Dayanak Varlık ISIN veya Dayanak Varlık Döviz Kodu bilgisi girilmişse bu alan boş bırakılmalıdır.
✓ Dayanak Varlık Döviz Kodu	A	3	O	Dayanak Varlık ISIN veya Dayanak Varlık Endeks bilgisi girilmişse, bu alan boş bırakılmalıdır.
Dönüşüm Katsayısı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.

Örnek :

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABC,TEST1 DEĞERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,,,✓EUR,2.123

✓ **TM26 - Varant Güncelleme Giriş - CSV**

Amaç:

İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymet güncellemelerini toplu olarak iletebilmeleri için kullanılır.

Alan Bilgileri :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu Opsiyonel /	Ek Özellikler
Mesajın Numarası:	N	Max.22	Z	Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
Emir Sıra Numarası:	N	Max. 17	Z	Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir.
İhraççı Üye	A	Max. 8	Z	Bu alan güncellenemez.
ISIN	A	12	Z	Bu alan güncellenemez.
İtfa Ödeme Tarihi	T	8	O	Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Güncelleme yapılmayacaksa boş bırakılmalıdır. Silinmez ("NULL" girilemez.)
Halka Arz Tarihi	T	Max.8	O	Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa "NULL" girilmelidir.
Son İşlem Tarihi	T	8	O	Güncellenecekse "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Güncelleme yapılmayacaksa boş bırakılmalıdır. Silinmez ("NULL" girilemez.)
Kullanım Fiyatı	N	Max.20.6	O	Silinmesi isteniyorsa "NULL" girilmelidir.
Açıklama	A	Max.250	O	Silinmesi isteniyorsa "NULL" girilmelidir.
Uzlaş Yöntemi	A	Max.4	z	Güncellenecekse; NO: NAKİT ÖDEME KO:KIYMET ÖDEME NK:NAKİT+KIYMET ÖDEME Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Nakdi Uzlaş Oranı	N	Max.15.5	O	Güncellenecekse; Numerik değer içermelidir. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Varant Tipi	N	Max.4	O	Güncellenecekse; 1:AMERİKAN TİPİ 2:AVRUPA TİPİ Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Piyasa Yapıcı	A	Max.8	O	Piyasa yapıcı üye kodu. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Değerleme Fiyat Matrisi	A	Max.250	O	Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi	T	Max.8	O	Güncellenecekse; "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Dağıtım Aracı Üye Kodu	A	Max.8	O	
Dağıtım Hesap No	A	Max.15	O	
Dayanak Varlık ISIN	A	12	O	Bu alan güncellenemez.
Dayanak Varlık Endeks	A	Max.15	O	Bu alan güncellenemez.
✓ Dayanak Varlık Döviz Kodu	A	3	O	Bu alan güncellenemez.
Dönüşüm Katsayısı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.

Örnek :

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,,20101201,,TEST1

BİLGİSİ,NO,,1,ABC,NULL,20101202,,,,✓EUR,2.123

DAYANAK

ISIN

ENDEKS

✓ **HC12 - Haciz Kaldırma - CSV**

Amaç:

Hesaptaki bakiyelerin haciz althesabından çıkması amacı ile kullanılır.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Kaldırılan Dosya No	A	Max.50	Z	
Kaldırılan Dosya Bildiren Kurum	A	Max.100	Z	
Dosya No	A	Max.50	Z	
Bildiren Kurum	A	Max.100	Z	
Haciz Kaldırma Nedeni	A	1	Z	C : Haczin Düşmesi A : Diğer P : Satış Amaçlı
Açıklama	A	Max.200	O	
Haciz Kaldırma Durumu	A	1	Z	K : Kısmi T : Tamamı
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap Numarası	A	Max.15	Z	
Sicil Numarası	N	8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	

Örnek:

1,2008/10,TEST1 VD.,15,TEST2 VD.,A,AÇIKLAMA,K,TEST1,A1,10102020,XIST,TRFTTESTICIN0,A,5