

RP366 VEKİL BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP366
RAPOR ADI : Vekil Bilgi Raporu
RAPOR AMACI : Vekil bilgi tanımlamalarına ilişkin bilgilerin raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU :
- HESAP NO :
- VEKİL SİCİL NO :
- VEKİL TCKN :
- VEKİL VKN :
- VEKİL AD :
- VEKİL SOYAD :
- HESAP AÇIM :
- ALIM SATIM :
- DİĞER:
- VEKİLET BAŞLANGIÇ TARİHİ :
- VEKİLET BİTİŞ TARİHİ :
- AÇIKLAMA :
- BİLDİRİM TARİHİ 1**
- BİLDİRİM TARİHİ 2**

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Vekil Ad	A	Max.40	Z	
Vekil Soyad	A	Max.40	Z	
Vekil Sicil No	N	8	Z	
Vekil TCKN	N	11	Z	
Vekil VKN	N	11	Z	
Vekalet Veren Yatırımcı	A	Max.80	Z	
Hesap Açım	A	Max.5	Z	Y/N
Alım Satım	A	Max.5	Z	Y/N
Diğer	A	Max.5	Z	Y/N
Vekalet Başlangıç Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Vekalet Bitiş Tarihi	T	Max.10	O	GG/AA/YYYY
Açıklama	A	Max.100	O	
Bildirilen Sicil	A	8	Z	
Bildirilen Ad	A	Max.40	Z	
Bildirilen Soyad	A	Max.40	Z	
✓ Bildirim Tarihi	✓ T	✓ Max.10	✓ Z	✓ GG/AA/YYYY

CSV Örnek :

UYE_KODU;HESAP_NO;VEKIL_AD;VEKIL_SOYAD;VEKIL_SICIL_NO;VEKIL_TCKN;VEKIL_VKN;VEKALET_VEREN_YATIRI
MCI;HESAP_ACIM;ALIM_SATIM;DIGER;VEKALET_BASLANGIC_TARIHI;VEKALET_BITIS_TARIHI;ACIKLAMA;BILDIRILEN_
SICIL; BILDIRILEN_AD; BILDIRILEN_SOYAD; ✓**BİLDİRİM TARİHİ**

YES;100B; AHMET;ADALI;12345678;12345678912;98765432198;ALİ VELİ ; Y ; Y; N; 05/05/2009; 05/05/2010; 12345679;
AHMET;MEHMET;✓**03/05/2011**

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR KODU : RP209
RAPOR ADI : SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY RAPORU
RAPOR AMACI : DİBS, ÖST, VDMK kıymetlerinin detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MIC
- ISIN
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- DİBS TÜRÜ
- ÖDEME TÜRÜ
- KIYMET NEVİ
- İHRAÇ TÜRÜ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADE TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
STRİP ISIN	A	12	O	
KIYMET SINIFI	A	Max 30	Z	
KIYMET TÜRÜ	A	Max 30	Z	
KIYMET NEVİ	A	Max 32	O	
DİBS TÜRÜ	A	Max 32	O	
İHRAÇ TARİHİ	T	Max 10	O	
İHRAÇ TÜRÜ	A	Max 13	O	
İHRAÇÇI ÜYE	A	Max 30	O	
KIYMET ADI	A	Max 30	O	
TOPLAM İHRAÇ NOMİNALİ	N	Max 24	O	
VADE	N	Max 13	O	
ÖDEME TÜRÜ	A	Max 16	O	
DOVİZ KODU	A	Max 3	Z	
FAİZ ORANI	A	Max 15	O	
FAİZ ORANI TÜRÜ	A	Max 15	O	
KUPON SAYISI	N	Max 24	O	
ERKEN İTFA ÖDEME TARİHİ	T	Max 10	O	

CSV Örnek:

ISIN;STRIP ISIN;KIYMET SINIFI;KIYMET_TURU;KIYMET_NEVI;DİBS_TURU;İHRAC_TARIHI;İHRAC_TURU;İHRACCI_UYE;KIYMET_ADI;TOPLAM_IHRAC_NOMINALI;VADE;ÖDEME_TURU;DOVİZ_KODU;FAİZ_ORANI;FAİZ_ORANI_TURU;KUPON_SAYISI;ERKEN_ITFA_ÖDEME_TARIHI

TRATESTABC10;;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;TUM;;11/08/2009;İHALE;TRTEST;TEST ABC AŞ;100,000;11/08/2009;TL ÖDEMELİ;TRY;1,550;;;

ÖSBA İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP347
RAPOR ADI : ÖSBA İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU
RAPOR AMACI : Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraççısı üyenin ihraç limitlerinin, bu limitlere bağlı satış limitlerinin, ihraç ve satış limitleri dahilinde yapılan ihraçların özet ve ISIN detayında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI ÜYE
- KIYMET TÜRÜ
- İHRAÇ LİMİT NO
- RAPOR TÜRÜ
- GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER

ÖZET RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İHRACCI_UYE	A	Max. 8	Z	
KIYMET_TURU	A	Max. 100	Z	
✓ KIYMET_SINIFI	✓ A	✓ Max. 50	✓ Z	

IHRAC_LIMIT_NO	A	Max. 32	Z	
IHRAC_LIMITI	N	Max.20.3	Z	
IHRAC_LIMIT_ILK_TARIHI	T	Max.10	Z	
IHRAC_LIMIT_SON_TARIHI	T	Max.10	Z	
TOPLAM_SATIS_LIMITI	N	Max 20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
*IHRAC_EDILEN_NOMINAL ✓ ISLEM_NOMINALI	N	Max 20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
✓ ISLEM_TL_DEGERI	✓ N	✓ Max 26.2	✓ O	

CSV Örnek;

IHRACCI_UYE;KIYMET_TURU;✓KIYMET_SINIFI;IHRAC_LIMIT_NO;IHRAC_LIMITI;IHRAC_LIMIT_ILK_TARIHI;
IHRAC_LIMIT_SON_TARIHI;TOPLAM_SATIS_LIMITI;

*IHRAC_EDILEN_NOMINAL;✓ISLEM_NOMINALI;✓ISLEM_TL_DEGERI

TRTEST;OBB;✓OST;TRTEST001;150.000,000;05/10/2010;05/12/2010;32.000,000;24.000,000;✓24.000,00

DETAY RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
IHRACCI_UYE	A	Max. 8	Z	
KIYMET_TURU	A	Max. 100	Z	
✓ KIYMET_SINIFI	✓ A	✓ Max. 100	✓ Z	
IHRAC_LIMIT_NO	A	Max. 32	Z	
IHRAC_LIMITI	N	Max.20.3	Z	
SATIS_LIMIT_NO	A	Max. 32	O	
SATIS_LIMITI	N	Max.20.3	O	
✓ DOVIZ_KODU	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ DOVIZ_KURU	✓ N	✓ Max. 26.6	✓ O	
VADE_SURE_MINIMUM	N	Max.4	O	
VADE_SURE_MAKSIMUM	N	Max.4	O	
ISLEM_TURU	A	Max 24	O	
ISLEM_TARIHI	T	Max.10	O	
ISIN	A	12	O	
VADE_GUN_SAYISI	N	Max.4	O	
ISIN_NOMINAL	N	Max.20.3	O	
*IHRAC_EDILEN_NOMINAL ✓ ISLEM_NOMINALI	N	Max.20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
✓ ODEME_TURU	✓ A	✓ Max 3	O	
✓ ISLEM_TL_DEGERI	✓ N	✓ Max 26.2	✓ O	

CSV Örnek;

IHRACCI_UYE;KIYMET_TURU;✓KIYMET_SINIFI;IHRAC_LIMIT_NO;IHRAC_LIMITI;SATIS_LIMIT_NO;SATIS_LIMITI;✓DOVIZ_KODU;✓DOVIZ_KURU;VADE_SURE_MINIMUM;VADE_SURE_MAKSIMUM;ISLEM_TURU;ISLEM_TARIHI;ISIN;VADE_GUN_SAYISI;ISIN_NOMINAL;*IHRAC_EDILEN_NOMINAL;✓ISLEM_NOMINALI;✓ODEME_TURU;✓ISLEM_TL_DEGERI

TRTEST;OBB;✓OST;TRTEST001;150.000,000;001;10.000,000;✓TRY;✓1;0;180;İhrac;22/11/2010;TRATEST00001;30;10.000,000;5.000,000;✓TL;✓5.000,00

İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP288
RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU
RAPOR AMACI :
RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Türü
- İşlem Tipi(ITFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- Ödeme Tarihi

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	Max.25	Z	
KIYMET_SINIFI	A	Max.18	Z	
KIYMET_TURU	A	Max.18	Z	
✓ DOVİZ_KODU	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ ÖDEME TURU	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
ISLEM_TIPI	A	15	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
ODEME_TARIHI	TARİH	15	Z	
FAİZ_ORANI	N	Max25	Z	

CSV Örnek:

ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;✓DOVİZ_KODU;✓ÖDEME_TURU;ISLEM_TIPI;ODEME_TARIHI;FAİZ_ORANI
TROOSTITFA01;OST;OST;✓TRY;✓TL Ödemeli;İTFA;20/06/2008;0.15

İHRAÇÇI İTFA KUPON ÖDEME RAPORU

RAPOR KODU :RP351
RAPOR ADI :RP351 İHRAÇÇI İTFA KUPON ÖDEME RAPORU
RAPOR AMACI : İhraççı Üye+ISIN+Ödeme Tipi(İtfa/Kupon/Erken İtfa)+Dağıtım Durumu bazında; Banka /Şube ve IBAN kodu bilgileriyle İhraççı Üyelere Ödeme Tutarlarının raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- İhraççı Üye
- ISIN
- Ödeme Tarihi Aralığı

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max. 20.2	Z	
✓ Ödeme Para Birimi	✓ A	✓ 3	✓ O	
Ödeme Tarihi	T	Max.10	Z	
Nominal	N	Max. 20.3	Z	
Banka Kodu	A	4	Z	
Şube Kodu	A	5	Z	
IBAN	A	26	Z	
Dağıtım Durumu	A	Max.12	Z	

CSV Örnek:

İhraççı Üye;ISIN;İşlem Türü; Ödeme Tutarı;✓Ödeme Para Birimi;Ödeme Tarihi;Nominal;Banka Kodu;Şube Kodu;IBAN;Dağıtım Durumu
TRTEST;TRETETISIN1;İtfa;1.000,00;✓TRY;12/12/2011;1.000,000;0132;90001;TR5700132000000000000012943;Dağıtıldı

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP197
RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU
RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak amacıyla kullanılır.
Üyeyatırımcı, detay-özet kırılımlı olmak üzere 4 farklı şekilde alınabilir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- **KIYMET TÜRÜ**
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ (İTFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)
- **ÖDEME TÜRÜ**

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
✓Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	İTFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max 7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
✓Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;✓Döviz Kodu;✓Ödeme Türü;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;✓Ödenen Para Birimi; Kıymet Sınıfı;✓Kıymet Türü

ERK;XIST;TRT270906T12;✓TRY;✓TL Ödemeli;SERB;İTFA;;22/09/2006;300;TRY;OST;✓OBB

Üye Bazında Özet 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
✓Döviz	✓ A	✓ 3	✓ Z	

Kodu				
✓ Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Faiz Oranı	N	Max 7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
✓ Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;✓**Döviz Kodu**;✓**Ödeme Türü**;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;✓**Ödenen** Para Birimi;Kıymet Sınıfı;✓**Kıymet Türü**

HKC;XIST;TRT270906T12;ITFA;✓**TRY**;✓**TL Ödemeli**;1;22/09/2006;770000;TRY;OST;✓**OBB**

Yatırımcı Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
✓ Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max. 8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
✓ Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;✓**Döviz Kodu**;✓**Ödeme Türü**;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;✓**Ödenen** Para Birimi;Kıymet Sınıfı;✓**Kıymet Türü**

TEST9;XIST;ITFATEST0607;✓**TRY**;✓**TL Ödemeli**;SERB;ITFA;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY;OST;✓**OBB**

Yatırımcı Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	

MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
✓Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.7.4	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max.8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
✓Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;✓Döviz Kodu;✓Ödeme Türü;İşlem Türü;Faiz Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;✓Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;✓Kıymet Türü

TEST9;XIST;TRTESTISIN04;✓TRY;✓TL Ödemeli;ITFA;;22/09/2006;3333;;;1010;TRY;OST;✓OBB

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
- **KIYMET TÜRÜ**
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- **ÖDEME TÜRÜ**
- 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	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	Z	

Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
✓ Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz Oranı;Erken itfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;✓Kıymet Türü;✓Döviz Kodu;✓Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;✓Ödenen Para Birimi
TEST;XIST;ITFATEST0607; ITFA;;22/09/2006;OST;✓OBB;✓TRY;✓TL Ödemeli;70000;91000;TRY

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	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	Z	
İşlem Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓ Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
✓ Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

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

TEST9;XIST;ITFATEST0607;KUPON;1;;22/09/2006;OST;✓OBB;✓TRY;✓TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

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	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	

✓Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
✓Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz Oranı;Erken itfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;✓Kıymet Türü;✓Döviz Kodu;✓Ödeme Türü;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;✓Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;ITFATEST0607;ITFA;1;;22/09/2006;OST;✓OBB;✓TRY;✓TL Ödemeli;70000;91000;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	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
✓ Kıymet Türü	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓Döviz Kodu	✓ A	✓ 3	✓ Z	
✓Ödeme Türü	✓ A	✓ Max 32	✓ O	
Müşteri Hesap No	A	Max.15	Z	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
✓Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

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

TEST9;XIST;ITFATEST0607;KUPON;1;;22/09/2011;OST;✓OBB;✓TRY;✓TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY