

■ **MERKEZİ KAYDI SİSTEM (MKS)
DİBS İŞLEMLERİ RAPOR
FORMATLARI**

İÇİNDEKİLER

DİBS RAPORLARI	3
DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU	3
ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU	4
HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU	4
DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU	5
İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU	6
İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU	8
İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU	10

DİBS RAPORLARI

DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP196
RAPOR ADI : DEPO DEVİR GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU
RAPOR AMACI : Merkezi kaydı sisteminden EMKT sistemine gönderilen ya da EMKT sisteminden Merkezi Kaydi Sisteme gönderilen ödemesiz kıymet aktarımlarının raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TARİH ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN DEPO DEVİRLERİ / GELEN DEPO DEVİRLERİ (ZORUNLU)
- GİDEN DEPO DEVİRLERİ SEÇİLİ İSE,
 - GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU)
 - GÖNDEREN HESAP NO
 - GÖNDEREN ALT HESAP NO
 - ALAN BANKA KODU
 - ALAN ŞUBE KODU
 - ALAN HESAP NO
- GELEN DEPO DEVİRLERİ SEÇİLİ İSE,
 - GÖNDEREN BANKA KODU
 - GÖNDEREN ŞUBE KODU
 - ALAN ÜYE (ZORUNLU)
 - ALAN HESAP NO
 - ALAN ALT HESAP NO
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- ADET ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

GİDEN DEPO DEVİRLERİ

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
ISIN Kodu	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.8	Z	ÇIKIŞ, TANIMSIZ
Gönderen Üye	A	Max. 8	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Banka Kodu ve Adı	A	Max. 55	Z	
Alan Şube Kodu ve Adı	A	Max. 56	Z	
Alıcı Hesap No	A	Max. 26	O	
Nominal	N	Max. 18	Z	
Alıcı Ad Soyad	A	Max. 39	O	
Alış Tarihi	T	10	O	
Alış Bedeli	N	Max. 15.2	O	
İşlem Durumu	A	2	Z	ON (Onay), OI (Onay iptal)

GELEN DEPO DEVİRLERİ

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	5	Z	GİRİŞ, TANIMSIZ
Gönderen Banka Kodu ve Adı	A	Max. 55	Z	
Gönderen Şube Kodu ve Adı	A	Max. 56	Z	
Alan Üye	A	Max. 8	Z	
Alıcı Hesap No	A	Max. 15	O	
Nominal	N	Max. 18	Z	
Alıcı Ad Soyad	A	Max. 39	O	
Alış Tarihi	T	10	O	
Alış Bedeli	N	Max. 15.2	O	
İşlem Durumu	A	2	Z	GR (Giriş), GI (Gelen iade), ON (Onay)
Açıklama	A	Max. 100	O	

Gönderen Ad Soyad/Ünvan	A	Max. 200	O	
Gönderen Hesap No	A	Max. 200	O	
Gönderen TCKN/VKN/YKN	A	Max. 100	O	
Gönderen Adres	A	Max. 200	O	

CSV Örnek :
GİDEN DEPO DEVİRLERİ

ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;ALAN_BANKA_KODU_VE_AD;ALAN_SUBE_KODU_VE_AD;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD;ALIS_TARIHI;ALIS_BEDELİ;ISLEM_DURUMU
17/01/2012;TRTDİBS10T10;ÇIKIŞ;ACA;DBDEPO;0132 TAKAS VE SAKLAMA BANK.;01003 ACAR MENKUL
DEGERLER;;100;AHMET TEST;17/01/2012;12345678912345691.00;ON

GELEN DEPO DEVİRLERİ

ISLEM_TARIHI;ISIN;ISLEM_TURU;GONDEREN_BANKA_KODU_VE_AD;GONDEREN_SUBE_KODU_VE_AD;ALAN_UYE;ALICI_HESAP_NO;NOMINAL;ALICI_AD_SOYAD;ALIS_TARIHI;ALIS_BEDELİ;ISLEM_DURUMU;ACIKLAMA;GONDEREN_AD_SOYAD_UNVAN;GONDEREN_HESAP_NO;GONDEREN_TCKN_VKN_YKN;GONDEREN_ADRES
17/01/2012;TRAKTRBILD02;GİRİŞ;0124 ALTERNATİFBANK;08019 GENEL MUDURLUK BİREYSEL;ACA;DBDEPO;200;AHMET TEST;17/01/2012;1234.55;GR;DENEME TEST MESAJ;HASAN GÜZEL FATMA ŞAHİN ENDER ELİBOL;123456 8547896
9635745;95875478911 96375315987 75146983621;

ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR KODU : RP200
RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU
RAPOR AMACI : Üye DBDEPO ve portföy hesaplarından gerçekleşen DİBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- İŞLEM
- İŞLEM TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- HESAP NO (ZORUNLU / OPSİYONEL)
- EMİR DURUMU
- BİLDİRİM TARİH ARALIĞI (ZORUNLU / OPSİYONEL)

Bildirim Tarih aralığı sahası boş bırakıldığında hesap no sahasına bilgi girilmelidir. Veya Hesap No sahası boş bırakıldığında "Tarih aralığı" sahasına bilgi girilmelidir.

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Kurum Hesap No	A	Max. 15	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem	A	Max.5	Z	S=Satış, A=Alış
İşlem Türü	A	Max.7	Z	Borsa, İhale, Portföy
Bildirim Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max. 18	Z	
Emir Durumu	A	Max. 10	Z	Giriş, Onay, İptal, Hata

CSV Örnek:

UYE_KODU;KURUM_HESAP_NO;MIC;KIYMET;ISLEM;ISLEM_TURU;BİLDİRİM_TARIHI;NOMINAL;EMİR_DURUMU
HKC;DBDEPO;XIST;TRT270906T12;Alış;Borsa;22/01/2012;20;Onay

HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR KODU : RP208
RAPOR ADI : HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU

RAPOR AMACI : Üye müşteri hesaplarından gerçekleşen DİBS alım-satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KODU (ZORUNLU)
- İŞLEM
- İŞLEM TÜRÜ
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- HESAP NO (ZORUNLU/ OPSİYONEL)
- EMİR DURUMU
- BİLDİRİM TARİH ARALIĞI (ZORUNLU/ OPSİYONEL)

Bildirim Tarih aralığı sahası boş bırakıldığında hesap no sahasına bilgi girilmelidir. Veya Hesap No sahası boş bırakıldığında "Tarih aralığı" sahasına bilgi girilmelidir.

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max. 15	Z	
MIC	A	4	Z	
Kıymet Kodu	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
İşlem	A	Max.5	Z	S=Satış, A=Alış
İşlem Türü	A	Max.8	Z	Borsa, İhale, Portföy
Bildirim Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Emir Durumu	A	Max.10	Z	Giriş, Onay, İptal, Hata

CSV Örnek:

Üye Kodu;Hesap No;MIC;Kıymet Kodu;Ek Tanım;İşlem;İşlem Türü;Bildirim Tarihi;Nominal;Emir Durumu
HKC;3222;XIST;TRT270906T29;A;Satış;Borsa;21/01/2012;21/01/2012;400;Onay

DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU

RAPOR KODU : RP216

RAPOR ADI : DİBS ALIM SATIM CSV LOG RAPORU

RAPOR AMACI : DİBS Alım satım csv dosyasındaki emirlerin sonuç durumunu raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (Zorunlu)
- MESAJ ID
- HATA KODU
- DURUM KODU
- ALIŞ/SATIŞ
- GÖNDERİM TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
Üye Hesap No	A	Max.15	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	
ISIN	A	12	Z	
CSV Satırı	A	Max. 255	Z	
Emir Sıra No	N	Max.17	Z	
Hata Kodu	A	Max.5	Z	
Hata	A	Max.3000	Z	
Gönderim Tarihi	T	10	Z	
Durum Kodu	A	2	Z	GR, OK

CSV Örnek:

Mesaj ID;Üye; Üye Hesap No;Yatırımcı Hesap No;ISIN;CSV Satırı;Emir Sıra No;Hata Kodu;Hata;Gönderim Tarihi; Durum Kodu
281109;HKC;DBDEPO;5200; TRT050509T15;1,TEST,DBDEPO,55,XIST,TRT050509T15,A,B,B,1000,ALIM;1;Y078;Gönderen
yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir olmalıdır.;01/01/2012;OK

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 bakiyeyi 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
- ÖDEME TÜRÜ
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ (İTFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)

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	O	
İşlem Tarihi	T	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;TRTEST906T12;TRY;TL Ödemeli;SERB;İTFA;;22/09/2006;300;TRY;DB;DT

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	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Faiz Oranı	N	Max 7.4	O	
İşlem Tarihi	T	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;TRTEST906T12;ITFA;TRY;TL Ödemeli;1;22/09/2006;770000;TRY;DB;DT

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	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	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;TRITFATEST06;TRY;TL Ödemeli;SERB;ITFA;;22/09/2006;5200;;;1000;TRY;DB;DT

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	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	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		

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;DB;DT

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 :

- İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ/ÖDEME İPTALLERİ(ZORUNLU)
- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TURU
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (İTFA/KUPON/ERKEN İTFA)
- ÖDEME TURU

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	İTFA/KUPON/ERKEN İTFA
Faiz Oranı	N	Max.9.2	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
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 İtfa Oranı;İşlem Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1;;22/09/2006;DB;DT;TRY;TL Ödemeli;5000;6500;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	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	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	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;TRITFATEST06;KUPON;1;;22/09/2006;DB;DT;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	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	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 EdilenNominal	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;TRITFATEST06;ITFA;1;;22/09/2006;DB;DT;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	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	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	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;TRITFATEST06;KUPON;1;;22/09/2011;DB;DT;TRY;TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP288
RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU
RAPOR AMACI : İtfa ve kupon ödeme tarihlerinin izlendiği bilgi raporudur.
RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Türü
- İşlem Tipi(ITFA/KUPON/ERKEN İTFA/HEPSİ)
- 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	
DÖVİZ_KODU	A	3	Z	
ÖDEME_TÜRÜ	A	Max 32	O	
ISLEM_TIPI	A	15	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA
ODEME_TARIHI	TARİH	15	Z	
FAIZ_ORANI	N	Max25	O	

CSV Örnek:

ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;DOVIZ_KODU;ÖDEME_TURU;ISLEM_TIPI;ODEME_TARIHI;FAIZ_ORANI
TROOSTITFA01;DB;DT;TRY;TL Ödemeli;İTFA;20/06/2008;0.15