

EK-2

ÜYE BAZINDA VİP FİZİKİ TESLİMAT BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR KODU : RP313

RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA VİP FİZİKİ TESLİMAT BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR AMACI : Takas tarihi bazında Takasbank'a olan günbaşı borç/alacak ve kalan borç/alacak miktarını gösteren rapordur.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU(ZORUNLU)
- FİZİKİ TESLİMAT TARİHİ
- ISIN
- NET (BORÇ / ALACAK)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Fiziki Teslimat Tarihi	T	Max.10	Z	
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/ Alacak	A	1	Z	

CSV Örnek:

FİZİKİ TESLİMAT TARİHİ;KURUM_KODU;ISIN;EKTANIM;GUNBASI;KALAN;BORC_ALACAK
03/10/2012;TEST;TRTESTTEST12;A;30,000;30,000;B

YATIRIMCI BAZINDA VİP FİZİKİ TESLİMAT BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR KODU : RP314

RAPOR ADI : YATIRIMCI BAZINDA VİP FİZİKİ TESLİMAT BORÇ ALACAK RAPORU

RAPOR AMACI : Opsiyonlar için yatırımcı bazında alım satım işlemlerini raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KURUM KODU(ZORUNLU)
- YATIRIMCI HESAP NO
- ISIN
- FİZİKİ TESLİMAT TARİHİ
- NET (BORÇ / ALACAK)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Fiziki Teslimat Tarihi	T	Max.10	Z	
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Gün Başı	N	Max.20.3	Z	
Kalan	N	Max.20.3	Z	
Borç/ Alacak	A	1	Z	

CSV Örnek:

FIZIKI_TESLIMAT_TARIHI;KURUM_KODU;HESAPNO;ISIN;EKTANIM;GUNBAS;KALAN;BORC_ALACAK
03/10/2012;TEST;1;TRTESTTEST12;A;30,000;30,000;B

VİP HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR KODU : RP315

RAPOR ADI : VİP HATALI EMİRLER RAPORU

RAPOR AMACI : Opsiyonlar için hata almış olan alım satım emirlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İŞLEM TARİHİ
- KURUM KODU
- ISIN
- NET (BORÇ / ALACAK)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Kurum Kodu	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	Hesap No
Adet	N	Max.20.3	Z	
Borç/ Alacak	A	1	Z	
Fiziki Teslimat Tarihi	T	Max.10	Z	
Hata Kodu	A	Max.5		
Hata Kodu Açıklama	A	Max.40		

CSV Örnek:

KURUM_KODU;ISIN;EK_TANIM;HESAP;MIKTAR;ISLEM;FIZIKI_TESLIMAT_TARIHI;HATA_KODU;HATA_TANIMI
TEST;TRTESTTEST12;A;1;30,000;S;04/10/2012;Y001; Gönderen Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait olmalıdır.

VİP FİZİKİ TESLİMAT TEMERRÜT RAPORU

RAPOR KODU : RP154

RAPOR ADI : VİP FİZİKİ TESLİMAT TEMERRÜT RAPORU

RAPOR AMACI : Kıymet bazında ilgili fiziki teslimat tarihindeki Aracı Kuruma ait opsiyon Temerrüt Alacak ve Borç miktarını gösteren rapordur.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE KURUM KODU
- MIC
- ISIN
- EK TANIM
- TEMERRÜT TARİHİ
- NET (BORÇ / ALACAK)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan ismi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	

Ek Tanım	A	Max.9	Z	
B / A	A	1	Z	
Gün Başı Temerrüt Miktarı	N	Max.20.3	Z	
Fiziki Teslimat Tarihi	T	Max.10	Z	
Temerrüt Tarihi	T	Max.10	Z	

CSV Örnek:

GONDEREN_UYE;MIC;ISIN;EK_TANIM;ALACAK_BORC;ADET;FIZIKI_TESLIMAT_TARIHI;TEMERRUTTARIHI
TEST;XIST;TRTESTTEST12;A;A;63.280,00;03/10/2012;03/10/2012