

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: Nakit ve/veya Kıymet Ödeme✓
Nakdi Uzlaş Katsayısı	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, Dayanak Varlık Döviz Kodu veya Dayanak Varlık Emtia Kodu bilgisi girilmişse bu alan boş bırakılmalıdır.
Dayanak Varlık Endeks (İMKB)	A	Max.15	O	Uzlaş Yöntemi:Kıymet Ödeme (KO) ise bu alan boş bırakılır. Dayanak Varlık ISIN, Dayanak Varlık Döviz Kodu veya Dayanak Varlık Emtia Kodu bilgisi girilmişse bu alan boş bırakılmalıdır. Bu alana sadece İMKB endeksleri girilir.
Dayanak Varlık Döviz Kodu	A	3	O	Dayanak Varlık ISIN, Dayanak Varlık Endeks veya Dayanak Varlık Emtia Kodu bilgisi girilmişse, bu alan boş bırakılmalıdır.
Dayanak Varlık Emtia Kodu (Diğer)	A	Max.20	O	Dayanak Varlık ISIN, Dayanak Varlık Endeks veya Dayanak Varlık Döviz Kodu bilgisi girilmişse, bu alan boş bırakılmalıdır. Bu alana Emtia Kodları, Yabancı Endeksler ve diğer dayanak varlıklar girilir.
Dönüşüm Katsayısı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.
Bariyer	N	Max.26.6	O	Numerik değer içermelidir.

Nakavt Tarihi	T	Max.8	O	Güncellenecekse; "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Üst Limit	N	Max.26.6	O	Numerik değer içermelidir.

Örnek :

MESAJ_NUMARASI,EMIR_SIRA_NO,IHRACCI_UYE,ISIN,ITFA_ODEME_TARIHI,HALKA_ARZ_TARIHI,SON_ISLEM_TARIHI,KULLANIM_FIYATI,ACIKLAMA,UZLASI_YONTEMI,NAKDI_UZLASI_KATSAYISI,VARANT_TIPI,PIYASA_YAPICI,DEGERLEME_FIYAT_MATRISI,KURUL_KAYIT_GECERLILIK_SURESİ✕,DAGITIMA_ARACI_UYE_KODU,DAGITIM_HESAP_NO,DAYANAK_VARLIK_ISIN,DAYANAK_VARLIK_ENDEKS,DAYANAK_VARLIK_DOVIZ_KODU,DAYANAK_VARLIK_EMtia_KODU,DONUSUM_KATSAYISI, BARIYER, NAKAVT_TARIHI, UST_LIMIT

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,0.5,1, ABC,TEST1 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,,,,,EUR,,2.123,1111111.222222,20101219,
2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,0.5,1, ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,,,,,XGIDA,,2.123,,20101220,
3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2, ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,,,,,,1111111.333333
4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2, ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,DEG,100,TRDTESTISIN1,,,,40.35214,,,
4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2, ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,DEG,110,TRDTESTISIN2,,,,41.35214,,,
4,3,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2, ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,DEG,100,TRDTESTISIN3,,,,0,,,
5,1,TRTEST,TRATESTISIN5,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST5 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1, ABF,TEST5 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,DEG,100,TRDTESTISIN1,,,,50.35214,,,
6,1,TRTEST,TRATESTISIN6,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST6 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1, ABF,TEST6 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✕,,,,,PETROL,2.100,,

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 yapılmıyacaksa 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: Nakit ve/veya Kıymet Ödeme✓ Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Nakdi Uzlaş Katsayısı	N	Max.15.5	O	Güncellenecekse; Numerik değer içermelidir. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Varant Tipi	N	Max.4	O	Güncellenecekse; 1:AMERIKAN 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	⊖	
✕ Dağıtım Hesap No	A	Max.15	⊖	
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.
Dayanak Varlık Emtia Kodu	A	Max.20	O	Bu alan güncellenemez.
Dönüşüm Katsayısı	N	Max.13.5	O	Numerik değer içermelidir.
Bariyer	N	Max.26.6	O	Numerik değer içermelidir.
Nakavt Tarihi	T	Max.8	O	Güncellenecekse; "YYYYAAGG" formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa; "NULL" girilmelidir.
Üst Limit	N	Max.26.6	O	Numerik değer içermelidir.

Örnek :

MESAJ_NUMARASI,EMIR_SIRA_NO,IHRACCI_UYE,ISIN,ITFA_ODEME_TARIHI,HALKA_ARZ_TARIHI,SON_ISLEM_TARIHI,KULLANIM_FIYATI,ACIKLAMA,UZLASI_YONTEMI,NAKDI_UZLASI_KATSAYISI,VARANT_TIPI,PIYASA_YAPICI,DEGERLEME_FIYAT_MATRISI,KURUL_KAYIT_GECERLILIK_SURESI,DAGITIMA_ARACI_UYE_KODU,DAGITIM_HESAP_NO,DAYANAK_VARLIK_ISIN,DAYANAK_VARLIK_ENDEKS,DAYANAK_VARLIK_DOVIZ_KODU,DAYANAK_VARLIK_EMTIA_KODU,DONUSUM_KATSAYISI,BARIYER,NAKAVT_TARIHI,UST_LIMIT

1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,,20101201,,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,0.5,1,ABC, NULL,20101202
✖,,,,,EUR,,, 1111111.222222, 20101219,
2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101220,NULL,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,NULL,1,
ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,,,,,,20101219,
3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,
ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,,,,,, 1111111.222222
4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,
ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,,, TRDTESTISIN1,,,,12.22, , ,
4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,
ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,,, TRDTESTISIN3,,,,19.11, , ,
4,3,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,
ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,,, TRDTESTISIN3,,,,0, , ,
5,1,TRTEST,TRATESTISIN5,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST5 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NK,,1,
ABF,TEST5 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202✖,DEG,144,,,, PETROL,2.100, , ,