

VARANT KIYMET DETAY RAPORU

RAPOR KODU : RP278
RAPOR ADI : VARANT KIYMET DETAY RAPORU
RAPOR AMACI : Varant kıymet bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- KIYMET TÜRÜ
- VARANT TİPİ
- ISIN KODU - ISIN AÇIKLAMA
- HALKA ARZ TARİHİ ARALIĞI
- İTFA ÖDEME TARİHİ ARALIĞI
- İHRAÇÇI ÜYE

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
KIYMET TÜRÜ	A	Max. 50	Z	
VARANT TİPİ	A	15	O	
KIYMET ADI	A	Max.100	Z	
BORSA KODU	A	Max.5	O	
İHRAÇÇI ÜYE	A	Max.110	Z	
İHRAÇ NOMİNAL	N	Max 20.3	O	
KULLANIM FİYATI	N	Max 20.3	O	
KURUL KAYIT GEÇERLİLİK SÜRESİ	T	Max.10	O	
BARIYER	N	Max 20.6	O	
NAKAVT TARİHİ	T	10	O	
ÜST LİMİT	N	Max 20.6	O	
İTFA ÖDEME TARİHİ	T	Max.10	Z	
HALKA ARZ TARİHİ	T	Max.10	O	
SON İŞLEM TARİHİ	T	Max.10	O	
VADE TARİHİ✓	T	Max.10	O	
NAKDI UZLAŞI KATSAYISI	A	Max 20.5	O	
UZLAŞI YÖNTEMİ	A	Max 50	O	
AÇIKLAMA	A	Max.250		
DEĞERLEME FİYAT MATRİSİ	A	Max.250		
PIYASA YAPICI✓	A	Max.8	O	
DAYANAK VARLIK	A	Max 15	O	
DONUSUM KATSAYISI	N	Max 20.5	O	

CSV Örnek:

ISIN;Kıymet Türü;Varant Tipi;Kıymet Adı;Borsa kodu;İhraççı Üye;İhraç Nominal;Kullanım Fiyatı;Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi; Bariyer; Nakavt Tarihi; Üst Limit;İtfa Ödeme Tarihi;Halka Arz Tarihi;Son İşlem Tarihi;Vade Tarihi;Nakdi Uzlaş Katsayısı;Uzlaş Yöntemi;Açıklama;Değerleme Fiyat Matrisi;Piyasa Yapıcı;Dayanak Varlık;Dönüşüm Katsayısı

VARANTTEST08;SATIM HAKKI VEREN AK VARANTI;Avrupa Tipi;VARANT TEST KIYMET 2;VRNT2;TRADANA - ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.;32.000.000;24.000;22/12/2009; 260.056; 20/12/2009; ;22/12/2009;22/12/2009;22/12/2009; 22/12/2009;0.00000;Kıymet Ödeme;DYNK VRLK;DĞRLM FYT MTRS; YAT;TRAABANA92H8;24.00000

KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR KODU : RP155
RAPOR ADI : KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ
RAPOR AMACI : Farklı iki kurum arasında yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin, tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/ KARMA)
- İŞLEM TİPİ (İPTAL/NORMAL)
- İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME) ✓

- TRANSFER ŞEKLİ (PARÇALI TRANSFER)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Transfer Valör	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödünç
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karma(KARMA)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi No/ TC Kimlik No	N	Max.11	O	
Alan Üye	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Yatırımcı Adı	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Ünvanı	A	Max.30	O	
Alan Yatırımcı Soyadı	A	Max.30	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
Talimat ID	N	Max. 12	Z	
Gön. Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Alan Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UEYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UEYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ADI;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;GONDEREN_KULLANICI_KODU;ALAN_KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
03/04/2006;13:50:25;DEVIR;Normal;DOGY;BETA;1001;SERB;43124246345;GAMA;2002;SERB;AHMET;SAYAR;;XIST;TRATE
ST00002;A;150.000;75.000;02/02/2006;1500.00;15.00;2988539;BETA901;;KO
03/04/2006;13:48:31;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;4312424634;GAMA;2002;SERB;AHMET;SAYAR;;XIST;TRAAK
ALT0002;A;150.000;75.000;02/02/2006;1500.00;15.00;2988539;BETA901;;KO

GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV

RAPOR KODU : RP156

RAPOR ADI : GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER

RAPOR AMACI : Yapılan kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ)
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARMA)
- TALİMAT ID
- İŞLEM DURUM KODU
- **İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME) ✓**
- TRANSFER TİPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER / TÜM TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- KIYMET SINIFI

Zip Örnek:

MESAJ_ID;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPİ;DEVİR_NEDENİ;EMİR_DURUMU;İŞLEM_TIPİ;İŞLEM_TARİHİ;İŞLEM_ZAMANI
;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANSFER;ÖNCELİK;GÖNDEREN_ÜYE;GÖNDER
EN_ÜYE_UNVANI;GÖNDEREN_ÜYE_ACIKLAMA;GÖNDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GÖNDEREN_YATIRIMCI_ALT_HE
SAP;VİRMANLAYAN_MÜSTERİ_VERGİ_NO_TC_KİMLİK_NO;GÖNDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GÖNDEREN_YATIRIM
CI_ACIKLAMA;ALAN_ÜYE;ALAN_ÜYE_UNVANI;ALAN_ÜYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI
ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYAD;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;ALAN_YATIRIMCI_MKK_Sİ
CİL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC;ISIN;EK_TANIM;İŞLEM_ADETİ;ALIS_TARİHİ;ALIS_MALİYETİ;VERGİ_ORANI;T
ALIMAT_ID

371270;214;DOG;DEVİR;KO;Normal;06/08/2007;15:18:25;08:00:00;23:59:00;2;N;N;50;CAM;CAM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.;1001;SERB;1234567890;;;CAM;CAM MENKUL DEĞERLER

KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR KODU : RP157

RAPOR ADI : KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ

RAPOR AMACI : Kurum içi gerçekleşen kıymet transfer işlem bilgilerinin tarih bazında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- KULLANICI KODU
- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ)
- İŞLEM TİPİ (IPTAL/NORMAL)
- **İŞLEM TÜRÜ (KIYMET TRANSFER/KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME) ✓**
- GÖNDEREN ÜYE (ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALİMAT ID
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/ Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Saat	S	8	Z	HH:MM:SS
Devir Nedeni	A	Max. 30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödünç

İşlem Tipi	A	Max. 6	Z	İptal / Normal
Transfer Tipi	A	3	Z	Doğrudan (DOG)
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	N	Max.15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No	N	Max.11	O	
Alan Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Alan Yatırımcı Hesap No	N	Max. 15	Z	
Alan Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Alan Yatırımcı Ad Soyad/Ünvan	A	Max.30	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adet	N	Max.20.3	Z	
Gerçekleşen Adet	N	Max.20.3	Z	
Alış Tarihi	T	Max. 10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max 3.2	O	
Talimat ID	N	Max.12	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;SAAT;DEVIR_NEDENI;ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;PARCALI_TRANSFER;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ADI;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
03/04/2006;15:32:03;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;41241341254;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAA
KGRT9105;A;1000.000;900.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO
03/04/2006;15:31:53;DEVIR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;4124134124;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAAK
GRT9105;A;1000.000;100.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO