

KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME EMİRLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP370

RAPOR ADI : KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME EMİRLERİ RAPORU

TRANSFERLERİ

RAPOR AMACI : iletilen iç işlemlere ait kıymet transfer eşleştirme emir bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

İÇ İŞLEMLER:

RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ TİPİ : GÖNDERİM/ALIM ((ZORUNLU))
- VALÖR TARİHİ (TARİH ARALIĞI ŞEKLİNDE GİRİLİR)
- TRANSFER NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/MİRAS/ÖDÜNÇ)
- İŞLEM REFERANSI
- EMİR DURUMU(GİRİŞ/EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ/İPTAL/HATALI)
- PARÇALILIK DURUMU
- GÖNDEREN ÜYE (GÖNDERİM SEÇİLİ İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (ALIM SEÇİLİ İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- ISIN
- EK TANIM

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Referansı	A	Max.16	Z	
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Miras/Ödünç
İşlem Türü	A	Max.8	Z	Gönderim, Alım
Emir Durumu	A	Max.8	Z	Giriş,Hatalı,Eşleşmiş,Eşleşmemiş,İptal
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Öncelik	N	2	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Gönderen Yatırımcı Referansı	A	Max.16		
Virmanlayan Müşteri Vergi 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	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Son Gerçekleşme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Alış Tarihi	T	10	O	GG/AA/YYYY
Alış Maliyeti	N	Max. 21.2	O	
Vergi Oranı	N	Max. 3.2	O	
İşlem Yapan Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;ISLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;ISLEM_TURU;EMIR_DURUMU;PARCALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UEYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANSI;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UEYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;ISLEM_TARIHI;SON_GERCEKLESME_TARIHI;ALIS_TARIHI;ALIS_MALIYETI;VERGI_ORANI;ISLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU
06/05/2012;CAMWQERWER;DEVİR;Gönderim;İptal;N;50;TEST9;TEST9001;SERB;YATREF111;;TEST10;TEST10001;SERB;X
IST;TRATESTICIN5;A;21,000;02/05/2012;07/05/2012;;;MKK034

RAPOR KODU : RP370_01
RAPOR ADI : KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME EMİRLERİ RAPORU
TRANSFERLERİ
RAPOR AMACI : iletilen dış işlemlere ait kıymet transfer eşleştirme emir bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

DIŞ İŞLEMLER:

RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ TIPI GÖNDERİM/ALIM ((ZORUNLU))
- VALÖR TARİHİ (TARİH ARALIĞI ŞEKLİNDE GİRİLİR)
- İŞLEM REFERANSI
- EMİR DURUMU(GİRİŞ/EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ/İPTAL/HATALI)
- GÖNDEREN ÜYE (GÖNDERİM SEÇİLİ İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP (GÖNDERİM SEÇİLİ İSE GÖRÜNTÜLENİR)
- ALAN ÜYE (ALIM SEÇİLİ İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP (ALIM SEÇİLİ İSE GÖRÜNTÜLENİR)
- ISIN
- EK TANIM
- 95P
- 97A

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Referansı	A	Max.16	Z	
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Miras/Ödünç
İşlem Türü	A	Max.8	Z	Gönderim, Alım
Emir Durumu	A	Max.8	Z	Bekleyen, Giriş, Hatalı, Eşleşmiş, Eşleşme miş, İptal
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Öncelik	N	2	Z	
Gönderen Üye	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
Gönderen Yatırımcı Referansı	A	Max.16		
Virmanlayan Müşteri Vergi 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	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
İşlem Yapan Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
FOP95P	A	Max.11	O	
FOP97A	A	Max.32	O	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;İSLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;İSLEM_TURU;EMİR_DURUMU;PARCALI_TRANSFER;ONCELİK;
GONDEREN_ÜYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;GONDEREN_YATIRIM
CI_REFERANSI;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_ÜYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTH
ESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;İSLEM_TARIHI;SON_GERCEKLESME_TARIHI;ALİŞ_TARIHI;ALİŞ_MALİYETİ;VERGİ_
ORANI;İSLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU;;
06/05/2012;CAMWQERWER;DEVİR;Gönderim;İptal;N;50;TEST9;TEST9001;SERB;YATREF111;;TEST10;TEST10001;SERB;X
IST;TRATESTICIN5;A;21,000;02/05/2012;07/05/2012;;;MKK034;;