

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 ✓/TEMİNAT/TEMİNAT İADE)
- 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 ✓/Teminat/Teminat İade
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	

06

sh

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_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;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/HALK A ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNCÜ/TEMİNAT/TEMİNAT İADE)
- 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_TIPI;DEVIR_NEDENI;EMIR_DURUMU;ISLEM_TIPI;ISLEM_TARIHI;ISLEM_ZAMANI;EN_ERKEN;EN_GEC;BLOKE_DURUMU;PARCALI_BLOKA;PARCALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_UYE_UNVANI;GONDEREN_UYE_ACIKLAMA;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANS;GONDEREN_YATIRIMCI_ACIKLAMA;ALAN_UYE;ALAN_UYE_UNVANI;ALAN_UYE_ACIKLAMA;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYAD;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;ALAN_YATIRIMCI_MKK_SICIL_NO;ALAN_YATIRIMCI_REFERANS;MIC;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_ADETI;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID
371270;214;DOG;DEVIR;KO;Normal;06/08/2007;15:18:25;08:00:00;23:59:00;2;N;N;50;CAM;CAMIS 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

0
C
ok

- DEVİR NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ✓/TEMİNAT/TEMİNAT İADE)
- 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✓/Teminat/Teminat İade
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_AD;ALAN_YATIRIMCI_SOYADI;ALAN_YATIRIMCI_UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
03/04/2006;15:32:03;DEVİR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;41241341254;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAA
KGRT91O5;A;1000.000;900.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO
03/04/2006;15:31:53;DEVİR;Normal;DOG;Y;BETA;1001;SERB;4124134124;BETA;1002;SERB;AHMET;KAYMAZ;;XIST;TRAAK
GRT91O5;A;1000.000;100.000;02/05/2006;10000.00;15.00;2988551;BETA901;KO

26
ju

TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU

RAPOR KODU : RP158
 RAPOR ADI : TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU
 RAPOR AMACI : Kurumlar arası ya da kurum içi gerçekleştirilmiş virman işlemlerinin raporlanması amacıyla kullanılır.
 RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- TRANSFER TİPİ (DOĞRUDAN/KARŞI ÜYE ONAYLI/KARMA)
- EMİR DURUMU
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- İŞLEM TİPİ (IPTAL/NORMAL)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VIRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU. YALNIZCA KURUM DIŞI GERÇEKLEŞMEMİŞ VIRMAN İŞLEMLERİNİN SORGULANMASI İÇİN "KENDİ KURUMUM HARIÇ" SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- KIYMET SINIFI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
En Geç Gerçekleşme Saati	S	8	Z	HH:MM:SS
Emir Sıra No	N	Max. 17	Z	
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karma(KARMA)
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tipi	A	Max.6	Z	Iptal/Normal
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
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	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Talimat ID	N	Max. 12	O	
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	
Öncelik	A	2	Z	
Parçalı Blokaj	A	1	Z	Y/N
Parçalı Transfer	A	1	Z	Y/N
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödünç✓/Teminat/Teminat İade
Bloke Kodu:	N	1	Z	2=Valör tarihinden geçerlilik tarihi en

				son gerçekleşme saatine kadar bloke konulur.
Kabul Red Nedeni	A	Max.50	O	Kıymet transfer işlemi kabul ya da red nedeni açıklaması.

CSV Örnek :

MESAJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;EMIR_SIRA_NO;TRANSFER_TIPİ;EMIR_DURUMU;VALOR_TARIHI;GECERLİLİK_TARIHI;TRANSFER_TARIHI;İŞLEM_TIPİ;KULLANICI_KODU;GONDEREN_ÜYE;GONDEREN_HESAP;GONDEREN_ALT_HESAP;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO_TC_KIMLIK_NO;ALAN_ÜYE;ALAN_HESAP;ALAN_ALT_HESAP;MIC;ISIN;EKTANIM;TALIMAT_ID;ADET;GERCEKLESEN_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;ONCELİK;PARCALI_BLOKAJ;PARCALI_TRANS;TRANSFER_NEDENİ;BLOKAJ_KODU;KABUL_RED_NEDENİ
231189;00:00:00;23:59:59;1;KUO;ON;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MKK031;BETA;1001;SERB;41241341254;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAABCDEFH1;A;2988481;9.000;0.000;;;00:50;N;N;DEVIR;2;
231190;00:00:00;23:59:59;1;KUO;RO;03/04/2006;03/04/2006;03/04/2006;NORMAL;MKK031;BETA;1001;SERB;1241341254;GAMA;2001;SERB;XIST;TRAAKIPD91B6;A;2988482;2.900;0.000;;;00:50;N;N;DEVIR;2;REDEDİLDİ

KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU

RAPOR KODU : RP160
RAPOR ADI : KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU
RAPOR AMACI : Karşı üyenin girdiği gerçekleşmiş virmanları raporlamak amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- VALÖR TARİHİ ARALIĞI
- TRANSFER NEDENİ (DEVİR/HİBE/TAV/HALKA ARZ AMAÇLI/BORSA DIŞI LOT ALTI ALIM – SATIM/MİRAS/ÖDÜNÇ✓/TEMİNAT/TEMİNAT İADE)
- İŞLEM DURUM KODU (İPTAL/NORMAL)
- KULLANICI KODU
- TRANSFER TIPİ : GİDEN TRANSFERLER / GELEN TRANSFERLER (ZORUNLU)
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İŞE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İŞE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC ARALIĞI
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI
- TALIMAT ID

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
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras✓/Teminat/Teminat İade
Emir İşlem Tipi	A	Max.6	Z	İptal/Normal
Transfer Tipi	A	Max.5	Z	Doğrudan(DOG)/Karşı Üye Onaylı(KUO)/Karşı Üye Girişli(KUG)/Karma(KARMA)
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Yatırımcı Hesap No	A	Max. 15	Z	
Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No	A	4	Z	
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	
Transfer Adedi	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	
Talimat Kodu	A	Max.5	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;TRANSFER_NEDENI;EMIR_ISLEM_TIPI;TRANSFER_TIPI;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALT_HESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETİ;VERGI_ORANI;TALIMAT_ID;TALIMAT_KODU;GONDEREN_KULLANICI_KODU;ALAN_KULLANICI_KODU;EMIR_DURUMU
27/01/2006;11:01:53;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;12345678901;BETA;100000;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;1000.000;;;00;2931749;KTTRN;CAM001;KO
26/01/2006;15:40:11;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;1234567890;BETA;01001;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;900.000;;;00;2931687;KTTRN;CAM001;KO
26/01/2006;15:40:11;DEVIR;Normal;KUG;CAM;9394;SERB;BETA;100000;SERB;XIST;TRAABANA92H8;A;100.000;;;00;2931686;KTTRN;CAM001;KO

KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU

RAPOR KODU : RP161
RAPOR ADI : KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU
RAPOR AMACI : Karşı üyenin girdiği emirleri raporlamak amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- MESAJ ID
- KIYMET TÜRÜ
- GÖNDEREN REFERANSI
- EMİR SIRA NO
- EMİR DURUMU
- TRANSFER TİPİ : (KARŞI ÜYE GİRİŞLİ)
- VALÖR TARİHİ
- KULLANICI KODU
- GÖNDEREN ÜYE (GİDEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- GÖNDEREN HESAP
- GÖNDEREN ALT HESAP
- ALAN ÜYE (GELEN TRANSFERLER İSE ZORUNLU)
- ALAN HESAP
- ALAN ALT HESAP
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- EK TANIM ARALIĞI
- ADET ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Mesaj ID	N	Max.22	Z	
En Erken Gerçekleşme	S	8	Z	
En Geç Gerçekleşme	S	8	Z	
Transfer Nedeni	A	Max.30	Z	Devir/Hibe/TAV/Halka Arz Amaçlı/Borsa Dışı Lot Altı Alım-Satım/Miras/Ödünç✓/Teminat/Teminat lade
Emir Sıra No	N	Max.17	Z	
Emir Durumu	A	2	Z	
Valör Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Geçerlilik Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Transfer Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kullanıcı Kodu	A	Max.10	Z	
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	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	

OK

Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Transfer Adedi	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	
Öncelik				
Talimat ID	N	Max. 12	Z	

CSV Örnek :

MESAJ_ID;EN_ERKEN_GERCEKLESME;EN_GEC_GERCEKLESME;TRANSFER_NEDENI;EMIR_NO;EMIR_DURUMU;VAL
OR_TARIHI;GECERLILIK_TARIHI;TRANSFER_TARIHI;KULLANICI_KODU;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP_NO;GO
NDEREN_ALTHESAP_NO;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_UYE;ALAN_HESAP_NO;ALAN_ALTHESAP_NO;M
IC;ISIN;EKTANIM;TRANSFER_ADET;ALIS_TARIHI;ALIS_MALİYETI;VERGI_ORANI;ONCELIK;TALIMAT_ID
216544;00:00:00;23:59:59;DEVİR;1;GR;02/02/2006;02/02/2006;02/02/2006;MKK030;CAM;AKTAH;SERB;12345678910;BETA;;
;XIST;TRAKARTN91D4;A;1.000;;;00:50;
216522;00:00:00;23:59:59;DEVİR;1;GR;02/02/2006;02/02/2006;02/02/2006;MKK030;CAM;9394;SERB;;BETA;;;XIST;TRAABA
NA92H8;A;1.000;;;00:50;

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/ÖDÜNC✓/TEMİNAT/TEMİNAT İADE)
- 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✓/Teminat /Teminat İade
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	

26

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;İSLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENİ;İSLEM_TURU;EMİR_DURUMU;PARCALI_TRANSFER;ONCELİK;GONDEREN_ÜYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_REFERANSI;VIRMANLAYAN_MUSTERI_VERGI_NO;ALAN_ÜYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAPNO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EK_TANIM;ADET;İSLEM_TARIHI;SON_GERCEKLESME_TARIHI;ALIŞ_TARIHI;ALIŞ_MALİYETİ;VERGİ_ORANI;İSLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU
06/05/2012;CAMWQERWER;DEVİR;Gönderim;İptal;N;50;TEST9;TEST9001;SERB;YATREF111;;TEST10;TEST10001;SERB;X
İST;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 TİPİ 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
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	
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	

Qu

FOP95P	A	Max.11	O	
FOP97A	A	Max.32	O	

CSV Örnek :

VALOR_TARIHI;ISLEM_REFERANSI;TRANSFER_NEDENI;ISLEM_TURU;EMIR_DURUMU;PARCALI_TRANSFER;ONCELIK;GONDEREN_UYE;GONDEREN_YATIRIMCI_HESAP_NO;GONDEREN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;ALAN_UYE;ALAN_YATIRIMCI_HESAP_NO;ALAN_YATIRIMCI_ALTHESAP_NO;MIC;ISIN;EKTANIM;ADET;ISLEM_YAPAN_KULLANICI_KODU;FOP95P;FOP97A
05/04/2013;TESTPENF0505;Devir;Gönderim;Eslesmemis;N;50;TEST;1300239;SERB;EB;227300;;XIST;AT0000818802;A;2,000;MKK004;;

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP209
RAPOR ADI : SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU
RAPOR AMACI : DİBS, ÖST, VDMK kıymetlerinin detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI ÜYE
- MIC
- ISIN
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- DİBS TÜRÜ
- ÖDEME TÜRÜ
- KIYMET NEVİ
- SATIŞ SEKLİ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADE TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	12	Z	
STRIPT ÜST ISIN	A	12	O	
KIYMET SINIFI	A	Max 30	Z	
KIYMET TÜRÜ	A	Max 30	Z	
KIYMET NEVİ	A	Max 32	O	
DİBS TÜRÜ	A	Max 32	O	
İHRAÇ TARİHİ	T	Max 10	O	
SATIŞ SEKLİ	A	Max 70	Z	
İHRAÇÇI ÜYE	A	Max 30	O	
KIYMET ADI	A	Max 30	O	
VADE	T	Max 10	O	
VADE_BASLANGIC_TARIHI	T	Max 10	O	
ÖDEME TÜRÜ	A	Max 16	O	
DOVİZ_KODU	A	Max 3	O	
İTFA PRIM ORANI	N	Max 9.5	O	
FAİZ GETİRİ ORANI TÜRÜ	A	Max 20	O	
FAİZ DAGITIM ORANI	N	Max 50	O	
KUPON SAYISI	N	Max 24	O	
ERKEN İTFA ÖDEME TARİHİ	T	Max 10	O	
KAYNAK_KURULUS	A	Max 100	Z/O	

CSV Örnek:

ISIN;STRIPT_ÜST_ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;KIYMET_NEVI;DİBS_TURU;İHRAC_TARIHI;SATIŞ_SEKLI;İHRACCI_UYE;KIYMET_ADI;VADE;VADE_BASLANGIC_TARIHI;ÖDEME_TURU;DOVİZ_KODU;İTFA_PRİM_ORANI;FAİZ_GETİRİ_ORANI_TURU;FAİZ_DAGITIM_ORANI;KUPON_SAYISI;ERKEN_İTFA_ÖDEME_TARIHI; KAYNAK_KURULUS

TRATESTABC10;;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;TUM;;11/07/2009;TAHSİSLİ SATIŞ;TRTEST;TEST ABC AŞ;11/08/2009;11/09/2009;TL ÖDEMELİ;TRY;1,550;DEĞİSKEN FAİZ/GETİRİ;1;1;19/08/2009;TEST KURULUŞ

on 0

ÖSBA İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP347

RAPOR ADI : ÖSBA İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

RAPOR AMACI : Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraççısı üyenin ihraç limitlerinin, bu limitlere bağlı satış limitlerinin, ihraç ve satış limitleri dahilinde yapılan ihraçların özet ve ISIN detayında raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇÇI ÜYE
- KIYMET TÜRÜ
- İHRAÇ LİMİT NO
- RAPOR TÜRÜ
- GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER
- SATIŞ YERİ

ÖZET RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
SATIS_YERI	A	Max. 8	Z	
IHRACCI_UYE	A	Max. 8	Z	
KIYMET_TURU	A	Max. 100	Z	
KIYMET_SINIFI	A	Max. 50	Z	
SATIS_SEKLI	A	Max. 70	Z	
TAVAN_PARA_BIRIMI	A	Max. 70	Z	
IHRAC_LIMIT_NO	A	Max. 32	Z	
IHRAC_LIMITI	N	Max.20.3	Z	
IHRAC_LIMIT_ILK_TARIHI	T	Max.10	Z	
IHRAC_LIMIT_SON_TARIHI	T	Max.10	Z	
TOPLAM_SATIS_LIMITI	N	Max 20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
ISLEM_NOMINALI	N	Max 20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
ISLEM_TL_DEGERI	N	Max 26.2	O	
KALANI_IPTAL_ADEDI	N	Max.20.3	O	

CSV Örnek;

SATIS_YERI;IHRACCI_UYE;KIYMET_TURU;KIYMET_SINIFI;SATIS_SEKLI;TAVAN_PARA_BIRIMI;IHRAC_LIMIT_NO;IHRAC_LIMITI;IHRAC_LIMIT_ILK_TARIHI;IHRAC_LIMIT_SON_TARIHI;TOPLAM_SATIS_LIMITI;ISLEM_NOMINALI;ISLEM_TL_DEGERI; KALANI_IPTAL_ADEDI

YURTICI;TRTEST;OBB;OST;HALKAARZ;TURKLIIRASI;TRTEST001;150.000,000;05/10/2010;05/12/2010;32.000,000;24.000,000;24.000,00;0,000

DETAY RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
SATIS_YERI	A	Max. 8	Z	
IHRACCI_UYE	A	Max. 8	Z	
KIYMET_TURU	A	Max. 100	Z	
KIYMET_SINIFI	A	Max. 100	Z	
SATIS_SEKLI	A	Max. 70	Z	
TAVAN_PARA_BIRIMI	A	Max. 70	Z	
IHRAC_LIMIT_NO	A	Max. 32	Z	
IHRAC_LIMITI	N	Max.20.3	Z	
SATIS_LIMIT_NO	A	Max. 32	O	
SATIS_LIMITI	N	Max.20.3	O	
DOVIZ_KODU	A	3	Z	
IHRAC_DOVIZ_KURU	N	Max.26.6	O	

gk 06

VADE_SURESI	N	Max.4	O	
VADE_SURE_MAKSIMUM	N	Max.4	O	
ISLEM_TURU	A	Max.24	O	
ISLEM_TARIHI	T	10	O	
ISIN	A	12	O	
VADE_GUN_SAYISI	N	Max.4	O	
ISIN_NOMINAL	N	Max.20.3	O	
ISLEM_NOMINALI	N	Max.20.3	O	Opsiyonel olduğunda değeri 0 getirilecektir.
ODEME_TURU	A	Max.3	O	
ISLEM_TL_DEGERI	N	Max.26.2	O	
ODENMESI_GEREKEN_KURUL_UCRETI	N	Max.20.2	O	
ODENEN_KURUL_UCRETI	N	Max.20.2	O	
KAYDI_IHRAC	A	1	O	Y/N

CSV Örnek;

SATIS_YERI;IHRACCI_UYE;KIYMET_TURU;KIYMET_SINIFI;SATIS_SEKLI;TAVAN_PARA_BIRIMI;IHRAC_LIMIT_NO;IHRAC_LIMITI;SATIS_LIMIT_NO;SATIS_LIMITI;DOVIZ_KODU;IHRAC_DOVIZ_KURU;VADE_SURESI;ISLEM_TURU;ISLEM_TARIHI;ISIN;VADE_GUN_SAYISI;ISIN_NOMINAL;ISLEM_NOMINALI;ODEME_TURU;ISLEM_TL_DEGERI;ODENMESI_GEREKEN_KURUL_UCRETI; ODENEN_KURUL_UCRETI; **KAYDI_IHRAC**

YURTICI;TRTEST;OBB;OST;HALKAARZ;TURKLIIRASI;TRTEST001;150.000,000;001;10.000,000;TRY;1;180;İhrac;22/11/2010;TRATEST00001;30;10.000,000;5.000,000;TL;5.000,00;15,2;14,2;**Y**

YURTDIŞI İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU

RAPOR KODU : RP376
RAPOR ADI : YURTDIŞI İHRAÇ VE SATIŞ LİMİTLERİ RAPORU
RAPOR AMACI : Yurtdışı ihrac işlemlerinde ihracçılar için verilen ihrac tavanlarının ve gerçekleşen ihracların takip edilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇCI ÜYE
- KIYMET TÜRÜ
- İHRAÇ LİMİT NO
- SATIŞ YERİ
- GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER (Opsiyonel)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
İhracçı Üye	A	Max.8	Z	
İhrac Limit No	A	Max.32	Z	
İhrac Limiti	N	Max.20.3	Z	
İhrac Limit İlk Tarihi:	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İhrac Limit Son Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İhrac Tavan Para Birimi	A	Max.255	Z	
Kullanılabilir İhrac Tavan Limiti	N	Max.20.3	Z	
Satış Şekli	A	Max.32	Z	
Kıymet Türü	A	Max. 100	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	Max.3	Z	
İhrac Döviz Kuru	N	Max.26.7	Z	
İhrac Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY

04/06

Vade Gün Sayısı	N	Max.4	Z	
ISIN Nominal	N	Max.26.6	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	Z	
İhracın Gerçekleştiği Ülke	A	Max.150	O	
Saklandığı Merkezi Saklamacı	A	Max.100	O	
Faiz Oranı	N	Max.26.6	Z	
İşlem Tipi	A	Max.10	Z	
Açıklama	N	Max.100	O	

CSV Örnek :

IHRACCI_UYE;IHRAC_LIMIT_NO;IHRAC_LIMITI;IHRAC_LIMIT_ILK_TARIHI;IHRAC_LIMIT_SON_TARIHI;IHRAC_TAVAN_PA
RA_BIRIMI;KULLANILABİLİR_IHRAC_TAVAN_BIRIMI;SATIS_SEKLI;KIYMET_TURU;KIYMET_SINIFI;ISIN;DOVIZ_KODU;IHR
AC_DOVIZ_KURU;IHRAC_TARIHI;ISLEM_TARIHI;VADE_GUN_SAYISI;ISIN_NOMINAL;ODEME_TURU;IHRACIN_GERCEKL
ESTIGI_ULKE;SAKLANDIGI_MERKEZI_SAKLAMACI;FAIZ_ORANI;ISLEM_TIPI;ACIKLAMA

TRTEST;TRTEST001;10000;01/01/2013;01/01/2014; Amerikan Doları;5000;Tahsisli Satış; AVR+SVR; VR;TRTESTISIN01;
USD;1,86; 01/01/2013; 01/02/2013;100;1000000;DE;Amerika Birleşik Devletleri; TEST_SAKLAMACISI;2,25;Artırım;AÇIKLAMA

0/

04