

PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP379

RAPOR ADI : PORTFÖY SAKLAMACI FON BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Portföy saklamacı üyelere ait fon bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- PORTFÖY SAKLAYICISI ÜYE KODU
- FON KURUCUSU ÜYE KODU
- ISIN
- FON KODU
- TARİH ARALIĞI

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Fon Kurucusu Üye	A	Max.8	Z	
Portföy Saklayıcısı Üye	A	Max.8	O	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
IHRACSAT Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Dolaşımdaki Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
Toplam Pay Artırımı	N	Max.20.3	Z	
Toplam Pay Azaltımı	N	Max.20.3	Z	
Toplam Alış	N	Max.20.3	Z	
Toplam Satış	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek :

TARİH;FON_KURUCUSU_ÜYE;PORTFOY_SAKLAYICISI_ÜYE;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;IHRACSAT_PAY_ADEDİ;DOLASIMDA_KI_PAY_ADEDİ;TOPLAM_PAY_ARTIRIMI;TOPLAM_PAY_AZALTIMI;TOPLAM_ALIS;TOPLAM_SATIS
01/02/2013;TRTEST;TEST1; TRYTEST00013; TEST MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ
FONU;400000;20000;10000;1000;150;1000

HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP053

RAPOR ADI : HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- IHRAÇCI ÜYE KODU ARALIĞI
- ISIN
- Ek Tanım
- Tarih Aralığı
- İşlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temettü/Azaltım/Hepsi

RAPOR ÇIKTISI :

İşlem Türü:Bedelsiz Ayrıntı

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
Takas Kodu	A	Max 11	O	Takas Kodu
Takas Grubu	A	Max.2	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Kayıt Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY

Mahsup	A	Max 5		
Bedelsiz ISIN	A	12	Z/O	
Bedelsiz Takas Grubu	A	Max.2	Z	
Bedelsiz Miktarı	N	26.6	Z/O	
Temettü Bedelsiz Oranı	N	26.6	Z/O	
Diğer Bedelsiz Oranı	N	26.6	Z/O	
Bedelsiz Kupon No	N	Max.18	Z	
Bedelsiz Detay Yedek Akçe	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Dönem Kar	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay maliyet artış	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Değer Artış	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Yeniden Değer	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Emisyon prim	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay iştirak GM	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Diğer	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Özsermaye Emisyon Düzeltme Fark	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Özel Fonlar	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Değer Artış Fonları	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Diğer Sermaye Yedekleri	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Diğer Kar Yedekleri	N	Max 23.2	Z/O	
Bedelsiz Detay Geçmiş Dönem Karları	N	Max 23.2	Z/O	

CSV Örnek:

IHRACCI;ISIN;TAKAS_KODU;TAKAS_GRUBU;EK_TANIM;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;MAHSUP;BEDELSIZ_ISIN;BEDELSIZ_TAKAS_GRUBU;BEDELSIZ_MIKTARI;TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI;DIGER_BEDELSIZ_ORANI;BEDELSIZ_KUPON_NO;BEDELSIZ_DETAY_YEDEK_AKCE (TL);BEDELSIZ_DETAY_DONEM_KAR (TL);BEDELSIZ_DETAY_MALİYET_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_DEĞER_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_YENIDEN_DEGER (TL);BEDELSIZ_DETAY_EMİSYON_PIRIM (TL);BEDELSIZ_DETAY_İSTIRAK_GM (TL);BEDELSIZ_DETAY_DIGER (TL);BEDELSIZ_DETAY_OZSERMAYE_EMİSYON_DUZELTME_FARK (TL); BEDELSIZ_DETAY_ÖZEL_FONLAR (TL); BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS_FONLARI (TL); BEDELSIZ_DETAY_DIGER_SERMAYE_YEDEKLERİ (TL); BEDELSIZ_DETAY_DIGER_KAR_YEDEKLERİ (TL); **BEDELSIZ_DETAY_GECMIS_DONEM_KARLARI(TL)**
TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKİ;X;06.01.2006; 17.01.2006;HAYIR; TRXXYYTESTF0;ESKİ;6000;;10;30;.....

g

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
- SATIŞ_YERİ
- İHRAÇ TARİHİ
- VADE TARİHİ ARALIĞI

RAPOR ÇIKTIISI :

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_YERİ	A	Max.9	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_TARİHİ	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	
KURUCU_KURULUS	A	Max 100	Z/O	
YETKİLİ_KURULUS	A	Max 100	Z/O	
KAYDI_IHRAC	A	Max.5	O	

CSV Örnek:

ISIN;STRIPT_ÜST_ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;KIYMET_NEVI;DİBS_TURU;İHRAC_TARİHİ;SATIŞ_YERİ;SATIŞ_SEKLİ;İHRACÇI_ÜYE;KIYMET_ADI;VADE;VADE_BASLANGIC_TARİHİ;ÖDEME_TURU;DOVİZ_KODU;İTFA_PRIM_ORANI;FAİZ_GETİRİ_ORANI_TURU;FAİZ_DAGITIM_ORANI;KUPON_SAYISI;ERKEN_ITFA_ÖDEME_TARİHİ;KAYNAK_KURULUS; KURUCU_KURULUS; YETKİLİ_KURULUS ;KAYDI_IHRAC

TRATESTABC10;;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ;TUM;;11/08/2009;YURT İÇİ;TAHSİSLİ_SATIŞ;TRTEST;TEST ABC AŞ;11/08/2009; 11/08/2009;TL ÖDEMELİ;TRY;1,550;DEĞİSKEN FAİZ/GETİRİ;1;1;11/08/2009;TEST KURULUŞ; TEST KURULUŞ; TEST KURULUŞ;EVET

g