

HESAP RAPORU

RAPOR KODU : RP021

RAPOR ADI : HESAP RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU)
- KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : "Eşleşmemiş" iken kullanılır.)
- ÜYE TİPİ
- ÜYE (ZORUNLU)
- YATIRIMCI SİCİL NO
- IBAN KODU
- HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU)
- MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM
- ADI
- SOYADI
- UNVAN
- AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ
- TÜREV : EVET /HAYIR
- İŞLEM DURUMU : NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/ KAPALI / ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ
- HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL
- HESAP SINIFI
- YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK'DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI
- AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Türü	A	2	Z	
Üye Ünvanı	A	Max.100	Z	
Üye Kodu	A	Max.8	Z	Takas Kurumu Üye Kodu
Hesap No	A	Max. 15	Z	
IBAN	A	26	O	
Yatırımcı Sicil No	N	8	Z/O	Nama hesaplar için yatırımcı sicil no bilgisi
Ortaklık Oranı	N	3.3	Z	Tekil için 100; Oransal için 0'dan büyük 100'den küçük
Türev	A	Max.5	Z	
Ad/Soyad/Ünvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z/O	Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi
Açılış Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Açılış Nedeni	A	Max.50	Z	Normal,Devir,Halka Arz,Fon Geçiş,TVS Aktarım/DİBS Geçiş
Hesap Sınıfı	N		Z	
Hesap Türü	A		Z/O	Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi
İşlem Durumu	A	1	Z	A: Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz

				P: Kapalı
Yasaklılık Durumu	A		Z	
✓NCM	A	Max.8	O	

CSV Örnek :

Üye Türü;Üye Ünvanı;Üye Kodu;Hesap No;IBAN;Yatırımcı Sicil No;Ortaklık Oranı;
Türev;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu;
✓NCM

AK;YES MENKUL DEGERLER;YES;ZX2; TR470000100100000350930001;14083014;100;
EVET;;;LKKK;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;A;Normal İşlem Yapılabilir; ✓TST

HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR KODU : RP119

RAPOR ADI : HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU

RAPOR AMACI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO
- TARİH ARALIĞI
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İşlem Tipi	A	Max.100	Z	
Üye	A	Max.8	Z	
Üye Hesap No	A	Max.15	Z	Mevcut hesap numarası
Eski Hesap No	A	Max.15	O	Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir
Yeni Hesap No	A	Max.15	O	Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir
Eski Hesap Yasaklılık Durumu	A		O	
Yeni Hesap Yasaklılık Durumu	A		O	
Eski Hesap İşlem Durumu	A		O	
Yeni Hesap İşlem Durumu	A		O	
Eski Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Sınıfı	A	Max.50	O	
Eski Hesap Açma Nedeni	A	Max.50	O	
Yeni Hesap Açma Nedeni	A	Max.50	O	
Eski Sicil No	N	Max.8	O	
Yeni Sicil No	N	Max.8	O	

h

Eski Saklamacı Üye	A	Max.8	O	
Yeni Saklamacı Üye	A	Max.8	O	
Eski Takas Üye Kodu	A	Max.8	O	
Yeni Takas Üye Kodu	A	Max.8	O	
Eski Hesap Türü	A		O	Tekil/Müşterek
Yeni Hesap Türü	A		O	Tekil/Müşterek
Eski Ortaklık Türü	A		O	Müteselsil/Oransal
Yeni Ortaklık Türü	A		O	Müteselsil/Oransal
Eski Oran	N	Max. (3,3)	O	Ortaklık Oranı
Yeni Oran	N	Max. (3,3)	O	Ortaklık Oranı (Noktadan sonra üç hane görüntülenir)
Eski Hesap Şifresi	N	4	O	
Yeni Hesap Şifresi	N	4	O	
Eski IBAN	A	Max.34	O	
Yeni IBAN	A	Max.34	O	
Eski Türev	A	Max.5	O	Evet/Hayır
Yeni Türev	A	Max.5	O	Evet/Hayır
Eski Yatırımcı Blokajı	A	1	O	Y/N
Yeni Yatırımcı Blokajı	A	1	O	Y/N
Ad Soyad/Unvan	A	Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100	Z	
İşlem Tarihi	T	Tarih: Max.10 Saat: Max.8	Z	Değişikliğin gerçekleştiği tarih/saat bilgisi
Kullanıcı	A	Max10	Z	
✓Eski NCM	A	Max.8	O	
✓Yeni NCM	A	Max.8	O	

Csv Örnek :

İşlem Tipi;Üye;Üye Hesap No;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Eski Hesap Yasaklılık Durumu;Yeni Hesap Yasaklılık Durumu;Eski Hesap İşlem Durumu;Yeni Hesap İşlem Durumu;Eski Hesap Sınıfı;Yeni Hesap Sınıfı;Eski Hesap Açma Nedeni;Yeni Hesap Açma Nedeni;Eski Sicil No;Yeni Sicil No;Eski Saklamacı Üye;Yeni Saklamacı Üye;Eski Takas Üye Kodu;Yeni Takas Üye Kodu;Eski Hesap Türü;Yeni Hesap Türü;Eski Ortaklık Türü;Yeni Ortaklık Türü;Eski Oran;Yeni Oran;Eski Hesap Şifresi;Yeni Hesap Şifresi;Eski IBAN;Yeni IBAN; Eski Türev; Yeni Türev;Eski Yatırımcı Blokajı;Yeni Yatırımcı Blokajı;Ad Soyad Ünvan;İşlem Tarihi;Kullanıcı;✓Eski NCM;✓Yeni NCM

TH12 - Hesap Değişiklik CSV;TIB;14400223899;;;;;Üyede Geçici İşlem Yapamaz;Normal İşlem Yapabilir;;;;;;HAYIR;EVET;;;TDITJIPVPM;02/06/2011 09:39:07;MKK021;; ✓TST

BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU

RAPOR KODU : RP179

RAPOR ADI : BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU

RAPOR AMACI : MKS sistemine brüt temettü talebi ileten yatırımcı hesaplarını, vergi kimlik bilgileri detayıyla raporlamak amacıyla kullanılır.



RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE (ZORUNLU)
- HESAP NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez)
- SİCİL NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez)
- DURUM KODU (Seçili Değer olarak ONAY gelir)
- ✓AK İŞLEM DURUMU

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Talep Ref No	A	Max.10	Z	
Üye kodu	A	Max.8	Z	
Hesap	A	Max.15	Z	
Daimi Temsilci	A	Max.5	Z	
Vergi No	A	10	Z	
Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Ünvan	A	Max.100	O	
Daimi Temsilci Ünvan	A	Max.100	O	
Ülke	A	Max.50	O	
Adres	A	Max.250	O	
Durum	A	Max.5	Z	
✓AK İşlem Durumu	A	Max.25	O	

CSV Örnek:

TALEP_REF_NO;UYE_KODU;HESAP;DAIMI_TEMSILCI;VERGI_NO;VERGI_DAIRESI;UNVAN;DAIMI_TEMSILCI_UNVAN;ULKE;ADRES;DURUM; ✓AK_ISLEM_DURUMU
393;YES;HK004;HAYIR;9490036321;ASAS A.Ş.; KLM; ; ;Hasanağa mah. NO:45;GIRIS; ✓Normal İşlem Yapabilir

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP197

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda ödemeye konu bakiye tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. Üye-yatırımcı, detay-özet kırılımlı olmak üzere 4 farklı şekilde alınabilir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE TÜRÜ
- ÜYE TİPİ
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TÜRÜ
- ÖDEME TÜRÜ
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI
- ALT HESAP (DETAY KIRILIMINDA)
- İŞLEM TÜRÜ(İTFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ İTFA/ANAPARA/✓EK ÖDEME)
- RAPOR TÜRÜ (ÖZET/DETAY) (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :**Üye Bazında Detay Rapor:**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	



Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;Ödenen Para Birimi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü

ERK;XIST;TRTEST906T12;TRY;TL Ödemeli;SERB;ITFA;1,11111;22/09/2006;300;TRY;OST;OBB

Üye Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;İşlem Tarihi;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü

HKC;XIST;TRTEST906T12;ITFA;TRY;TL Ödemeli;1,11111;22/09/2006;770000;TRY;OST;OBB

Yatırımcı Bazında Detay Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
Alt Hesap	A	4	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME

Handwritten signature

Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max. 8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Alt Hesap;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü

TEST9;XIST;TRITFATEST06;TRY;TL Ödemeli;SERB;ITFA;1,11111;22/09/2006;5200;;;1000;TRY;OST;OBB

Yatırımcı Bazında Özet Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.10	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max. 32	O	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Müşteri	A	Max.15	Z	
Rehin Teminata Gönderen Üye	A	Max.8	O	
Rehin Teminata Gönderen Hesap No	A	Max.15	O	
Nominal	N	Max.18	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.8	Z	
Kıymet Türü	A	3		

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;Döviz Kodu;Ödeme Türü;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;İşlem Tarihi;Müşteri;Rehin Teminata Gönderen Üye;Rehin Teminata Gönderen Hesap No;Nominal;Ödenen Para Birimi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü

TEST9;XIST;TRTESTISIN04;TRY;TL Ödemeli;ITFA;1,11111;22/09/2006;3333;;;1010;TRY;OST;OBB

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR KODU : RP198

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR AMACI : İtfa veya kupon ödeme işlemi sonucunda üye ve hesap bazında ne kadar ödeme yapıldığının



ve ne kadarödeme iptali gerçekleştirildiğinin raporlaması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ/ÖDEME İPTALİ(ZORUNLU)
- ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)
- TARİH ARALIĞI
- ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)
- KIYMET SINIFI
- KIYMET TURU
- MIC
- ISIN ARALIĞI
- HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)
- İŞLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSİTLİ ITFA/ANAPARA/✓EK ÖDEME)
- ÖDEME TURU

RAPOR ÇIKTISI :

RP198_01 -Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSİTLİ ITFA/ANAPARA/✓EK ÖDEME
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Ödeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max 32	O	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken İtfa Oranı;İşlem Tarihi; Ödeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;5000;6500;TRY

RP198_02-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSİTLİ ITFA/ANAPARA/✓EK ÖDEME
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Odeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY

h

Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
Müşteri	A	Max.15	Z	
Nominal	N	Max.20.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken İtfa Oranı;İşlem Tarihi;Ödeme Tarihi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Müşteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

RP198_03 -Üye Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max. 10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME
Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Ödeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken itfa Oranı;İşlem Tarihi; Ödeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;ITFA;1,11111;;22/09/2006;22/09/2006;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;70000;91000;TRY

RP198_04-Yatırımcı Bazında Rapor:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye	A	Max.8	Z	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN ITFA/TAKSITLI ITFA/ANAPARA/✓EK ODEME

h

Faiz/Dağıtım Oranı	N	Max 20.5	O	
Erken itfa Oranı	N	Max.26.2	O	
İşlem Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Ödeme Tarihi	T	10	Z	GG/AA/YYYY
Kıymet Sınıfı	A	Max.3	Z	
Kıymet Türü	A	3	Z	
Döviz Kodu	A	3	Z	
Ödeme Türü	A	Max.32	O	
Müşteri	A	Max.15	Z	
İptal Edilen Nominal	N	Max.26.3	Z	
Ödeme Tutarı	N	Max.26.2	Z	
Ödenen Para Birimi	A	3	Z	

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;İşlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken İtfa Oranı;İşlem Tarihi; Ödeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Müşteri;İptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2011; 22/09/2011;OST;OBB;TRY;TL
Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP288

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEME TARİHLERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ :

- ISIN
- İhraççı Üye
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Türü
- İşlem Tipi(ITFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ İTFA/✓EK ÖDEME/HEPSİ)
- Ödeme Tarihi

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A	Max.25	Z	
KIYMET_SINIFI	A	Max.18	Z	
KIYMET_TURU	A	Max.18	Z	
DÖVİZ_KODU	A	3	Z	
ÖDEME_TÜRÜ	A	Max 32	O	
ISLEM_TIPI	A	15	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ İTFA/✓EK ÖDEME
ÖDEME_TARIHI	TARİH	15	Z	
FAIZ_DAGITIM_ORANI	N	Max25	O	
İHRAÇCI ÜYE	A	Max.8	Z	

CSV Örnek:

ISIN;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;DOVİZ_KODU;ÖDEME_TURU;ISLEM_TIPI;ÖDEME_TARIHI;FAIZ_DAGITIM_ORANI; İHRAÇCI ÜYE
TROOSTITFA01;OST;OST;TRY;TL Ödemeli;İTFA;20/06/2008;0.15; TRTEST

İHRAÇCI İTFA KUPON ÖDEME RAPORU

RAPOR KODU :RP351

h

RAPOR ADI : RP351 İHRAÇCI İTFA KUPON ÖDEME RAPORU

RAPOR AMACI : İhraççı Üye+ISIN+Ödeme Tipi(İtfa/Kupon/Erken İtfa)+Dağıtım Durumu bazında; Banka /Şube ve IBAN kodu bilgileriyle İhraççı Üyelere Ödeme Tutarlarının raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- İhraççı Üye
- ISIN
- Ödeme Tarihi Aralığı

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraççı Üye	A	Max.8	Z	
ISIN	A	12	Z	
İşlem Türü	A	Max.10	Z	ITFA/KUPON/ERKEN İTFA/TAKSİTLİ ITFA/✓EK ÖDEME
Ödeme Tutarı	N	Max. 20.2	Z	
Ödeme Para Birimi	A	3	O	
Ödeme Tarihi	T	10	Z	
Nominal	N	Max. 20.3	Z	
Banka Kodu	A	4	Z	
Şube Kodu	A	5	Z	
IBAN	A	26	Z	
Hesap Numarası	N	Max.20	O	
Dağıtım Durumu	A	Max.12	Z	
Satış Şekli	A	Max.70	Z	

CSV Örnek:

İhraççı Üye;ISIN;İşlem Türü; Ödeme Tutarı;Ödeme Para Birimi;Ödeme Tarihi;Nominal;Banka Kodu;Şube Kodu;IBAN; Hesap Numarası;Dağıtım Durumu;Satış Şekli
TRTEST;TRETETISIN1;İtfa;1.000,00;TRY;12/12/2011;1.000,000;0132;90001;TR570013200000000000012943;;Dağıtıldı;Tahsisli Satış

✓ YETKİ FORMU OLUŞTURMA RAPORU

RAPOR KODU : RP255

RAPOR ADI : YETKİ FORMU OLUŞTURMA

RAPOR AMACI : YT14 Kullanıcı Yetki Tanımlama ekranından girilip,YT15 Kullanıcı Yetki Onaylama ekranında onay bekleyen eklenen ve silinen yetkilerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- KULLANICI KODU
- ÜYE KODU
- İŞLEM TÜRÜ (YETKİ EKLEME/YETKİ SİLME)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Üye Ünvanı	A	Max 100	Z	
Mesaj Kodu	A	Max 20	Z	
Mesaj İşlevi Açıklaması	A	Max 50	Z	
Yetki Bitiş Tarihi	Tarih	Max 10	O	DD.MM.YYYY formatında

CSV Örnek:

Üye Kodu;Üye Ünvanı;Mesaj Kodu;Mesaj İşlevi Açıklaması;Yetki Bitiş Tarihi

TEST;TEST MENKUL DEĞERLER;TH;TH34 Adres Değişiklik Bildirimi CSV; 26.05.2016

h