

EKK ÜYELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP398

RAPOR ADI : EKK ÜYELERİ BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : EKK üyelerinin MKS tanımlarının kontrol edilmesi amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- ÜYE BİLGİLERİ
- ŞUBE BİLGİLERİ
- ÜYE KODU
- LİSANS TARİHİ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Üye Tipi	A	Max. 50	O	
Üye Kodu	A	Max.8	O	
Üye Ünvanı	A	Max.100	O	
Lisans Başlangıç Tarihi	T	Max.10	O	
Lisans Bitiş Tarihi	A	Max.10	O	
Kapasite	N	Max.50	O	
İşlem Durumu	N	2	O	
İhraç Edebileceği Kıymet Türleri	A	Max.100	O	
Şube Adı	A	Max.100	O	
Şube Kıymet Türü	T	Max.26.3	O	
Şube Kıymet Türü	A	Max.50	O	
İşlem Gördüğü Ticaret Borsası	N	Max.50	O	
Yetkili Sınıflandırıcı Üye Kodu	A	Max.8	O	
Yetkili Sınıflandırıcı Üye Ünvanı	A	Max.100	O	
Yetkili Kullanıcılar	A	Max.11	O	

Csv Örnek :

UYE_TIPI;UYE_KODU;UYE_UNVANI;LISANS_BASLANGIC_TARIHI;LISANS_BITIS_TARIHI;KAPASITE;ISLEM_DURUMU;IHRAC_EDEBILECEGI_KIYMET;SUBE_ADI;YS_UYE_KODU;YS_UNVAN;ISLEM_GORDUGU_TICARET_BORSA SI;YETKILI_KULLANICILAR;SUBE_KIYMET_TURU;SUBE_KIYMET_TURU_KAPASITE
DİĞER;TRLINAS;LİNAS LİSANS LI DEPO
İŞLETMESİ;26/04/2016;30/04/2016;150000;;ACV,AR1,ARPA,B01,B02,BUĞDAY,BGD,ÇELTİK,FASULYE,FASULYE
,KAZ,MERCİMEK,MISIR,PAMUK,PM1,PMK,ZEYTİN;;;

5

MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR KODU : RP145

RAPOR ADI : MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU

RAPOR AMACI : Takasbank' daki MKK hesaplarına meydana gelen giriş ve çıkış hareketlerini üye bazında gösterir.

RAPOR KRİTERLERİ :

- BAŞLANGIÇ TARİHİ
- BİTİŞ TARİHİ
- BANKA KODU
- ŞUBE KODU
- HESAP NO
- MKK NO BAŞLANGIÇ
- MKK NO BİTİŞ
- MUHABİR BANKA FİŞ NO BAŞLANGIÇ
- MUHABİR BANKA FİŞ NO BİTİŞ
- HAK KULLANIM REF NO BAŞLANGIÇ
- HAK KULLANIM REF NO BİTİŞ
- İHRAÇCI KODU BAŞLANGIÇ
- İHRAÇCI KODU BİTİŞ
- ARACI KURUM KODU BAŞLANGIÇ
- ARACI KURUM KODU BİTİŞ
- HAREKET TİPİ
- İŞLEM TİPİ
- DURUMU
- HATA KODU

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Valör Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
Hesap No	N	16	Z	
İhraççı	A	Max. 8	Z	
Aracı Kurum	A	Max. 8	Z	
HK ref No	N	Max. 10	Z	
MKK No	N	Max. 10	Z/O	
MB Fiş No	N	Max. 10	Z	
MB Fiş Tarihi	T	Max.10	Z	GG/AA/YYYY
İşlem tutarı	N	23.2	Z	Noktadan sonra iki hane görüntülenir.
Açıklama	A	Max. 150	Z/O	
Hareket Tipi	A	Max. 50	Z	Bedelli/Temettü/Kullanılmayan Nakit çıkışı/İtfa-Kupon Ödeme/Ortaklıktan Çıkarma
İşlem Tipi	A	Max. 50	Z	Çıkış/Giriş
Durumu	A	Max. 50	Z	Giriş/Onay/İptal/ İade
Hata	A	4	Z	
Hareket Saati	A	8	Z	Ss:dd:ss

CSV Örnek:

VALOR_DATE;
ACCOUNT_NO;IHRACCI;ARACI_KURUM;RU_REFNO;PAYMENT_REFNO;CORRBANK_TRANS_NO;CORRBANK_TRAN
S_DATE;AMOUNT;ACIKLAMA;HAREKET_TIPİ;ISLEM_TIPİ;ISLEM_DURUMU;ERROR_CODE;HAREKET_SAATI
05/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;225.68; TRRKUBRA1234 BEDELLİ HAK
KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;0000;10:10:59
05/06/2006;4084-13-1;TRKUBRA;TRARACI;6598;4450;;;90.28; TRRKUBRA1234 BEDELLİ HAK
KULLANIMI;BEDELLİ;ÇIKIŞ;GİRİŞ;0000;10:11:20

ELÜS ISIN ÖZELLİK BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP388

RAPOR ADI : Elüs ISIN Özellik Bilgi Raporu

RAPOR AMACI : Elüs ISIN bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- LD Üye Kodu (zorunlu)
- LD Şube Kodu (opsiyonel)
- ISIN (opsiyonel)
- Kıymet Tipi(opsiyonel)
- Son Depolama Tarihi(opsiyonel)
- ✓ **Son Depolama Tarihi(opsiyonel)**
- Hasat Tarihi **Dönemi**(opsiyonel)

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
ISIN	A-N	12	Z	
ISIN AÇIKLAMA	A	Max.100	Z	
KIYMET SINIFI	A	Max.3	Z	
KIYMET TIPI	A	Max.3	Z	
LD UYE KODU	A	Max.8	Z	
SUBE KODU	N	Max. 56	Z	
TIP/CEŞİT/BOLGE	A	Max.100	O	
GRUP/ÇIRÇIRLAMA YÖNT./BOY	A	Max.100	O	
SINIF	A	Max.8	O	
ALT GRUP	A	Max.8	O	
SON DEPOLAMA TARİHİ	T	Max.10	O	GG/AA/YY
HASAT TARİHİ	T	Max.10	O	GG/AA/YY
OLCU BİRİMİ	A	Max.10	O	

CSV Örnek:

ISIN,ISIN_ACIKLAMA,KIYMET_SINIFI,KIYMET_TIPI,LD_UEY_KODU,SUBE_KODU,TIP/CESIT/BOLGE,GRUP/CIRCI
RLAMA YONT/BOY, SINIF, ALT_GRUP,SON_DEPOLAMA_TARIHI,HASAT_TARIHI,OLCU_BIRIMI

TRAEUS002F2,ELUS ISIN TEST,PMK, Pamuk,TRLIDAS,MERKEZ,,,1.Sınıf, 2015 Hasat Yılı,01/10/2017,Kg

FON PAY ARTIRIM AZALTIM RAPORU

RAPOR KODU : RP041
RAPOR ADI : FON PAY ARTIRIM AZALTIM RAPORU
RAPOR AMACI : Fon sermayesindeki artış/azalışların raporlanması amacıyla kullanılır.
RAPOR KRİTERLERİ :

- İHRAÇCI ÜYE KODU
- BORSA/TAKAS KODU
- TARİH
- MIC
- ISIN
- **EK TANIM**
- İŞLEM TİPİ

RAPOR ÇIKTISI:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max 10	Z	GG/AA/YYYY
İhraççı Üye Kodu	A	Max 8	Z	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max 100	Z	
Borsa/Takas Kodu	A		Z	
Mic	A	4	Z	
Ek Tanım	A	Max 9	Z	
İşlem Tipi	A	Max10	Z	
İşlem Nedeni	A	Max.5	Z	
İşlem Adedi	N	Max.20.3	Z	
İşlemden Önceki Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	
İşlemden Sonraki Pay Adedi	N	Max.20.3	Z	

CSV Örnek :

TARİH;İHRACCI_ÜYE_KODU;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;BORSA_TAKAS_KODU;MIC;EKTANIM;İSLEM_TİPİ;İSLEM_NEDENİ;İSLEM_ADEDİ;İSLEMDEN_ÖNCEKİ_PAY_ADEDİ;İSLEMDEN_SONRAKİ_PAY_ADEDİ
15/08/2006;TRTIB;TRYESIMFON02;YESİM TEST FONU;YFON02;XXXX;A;Artırım;İptal;1;12001000;12001001
15/08/2006;TRTIB;TRYESIMFON02;YESİM TEST FONU;YFON02;XXXX;A;Azaltım;İptal;5;12001001;12000996

KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU

RAPOR KODU : RP104

RAPOR ADI : KULLANICI BAZINDA İŞLEM YETKİ RAPORU

RAPOR AMACI : Kullanıcıların işlem yetkilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- TARİH (ZORUNLU)
- ÜYE
- KULLANICI KODU
- ADI
- SOYADI
- İŞLEM DURUMU
- MESAJ KODU
- MESAJ İŞLEVİ
- TARİH ARALIĞI
- YETKİ TÜRÜ

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Rapor Tarihi	T	Max 20	Z	
Üye Kodu	A	Max 8	Z	
Kullanıcı Kodu	A	Max 10	Z	
Ad	A	Max 40	Z	
Soyad	A	Max 40	Z	
İşlem Durumu	A	Max 20	Z	Aktif, Pasif
Mesaj Kodu	A	Max 20	Z	
Mesaj Yetkileri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Mesaj İşlevi	A	Max 50	Z	
Mesaj İşlevleri Açıklaması	A	Max 50	Z	
Yetki Giriş Tarihi	T	Max 20	Z	
Yetki Silinme Tarihi	T	Max 10	O	
Yetki Bitiş Tarihi	T	Max 10	O	

CSV Örnek:

RAPOR_TARIHI;UYE_KODU;KULLANICI_KODU;AD;SOYAD;ISLEM_DURUMU;MESAJ_KODU;MESAJ_YETKILER_I_ACIKLAMASI;MESAJ_ISLEVI;MESAJ_ISLEVLERI_ACIKLAMASI;YETKI_GIRIS_TARIHI;YETKI_BITIS_TARIHI

01/09/2016 10:59:30,TEST;TEST901;SENCER;TEST;AKTİF;YT;Yetki İşlemleri;CHANGE_PASSWORD;YT
Şifre Değişimi;01/01/2011 13:30:00;