

KIYMET TESLİM SORGU RAPORU**RAPOR KODU : RP396****RAPOR ADI : YTM KIYMET TESLİM SORGU RAPORU****RAPOR AMACI :** YTM' ye devrolan senetlerin detaylarının gösterildiği rapordur.**RAPOR KRİTERLERİ:**

- ÜYE (ZORUNLU)
- ISIN
- EK TANIM
- KÜPÜR
- TERTİP
- NAMA/HAMİLİNE
- SERİ NO
- TARİH ARALIĞI
- REFERANS NO
- İŞLEM DURUMU : GR/ON/IP/ /RO/KY/KG/YI
- RAPOR TÜRÜ : ÖZET/DETAYLI (ZORUNLU)

RAPOR ÇIKTISI :**DETAY RAPOR :**

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	Emrin ilgili duruma güncellendiği tarih
Kurum	A	Max.8	Z	Kıymet teslim eden kurum
EKSIK_KUPON	A	Max.500	O	
ISIN	A	12	Z	
ISIN Açıklama	A	Max.100	Z	
FAZLA_KUPON	A	Max.500	O	
Ad	A	Max.100	Z	
Soyad	A	Max.100	Z	
Unvan	A	Max.100	Z	
Tckn	N	Max.11	Z	
Vkn		Max.11	Z	
Ek tanım	A	Max.9	Z	
Tertip	A	Max.20	Z	
Seri	A	Max.20	O	
H/N	A	1	Z	
Temettü	N	4	Z	
Yeni Pay Alma	N	Max.20	Z	
Küpür	N	Max.17.3	Z	
Döviz Kodu	A	Max.3	Z	Eski Türk Lirası için: TRL; Türk Lirası için: TRY
Başlangıç Seri No	N	Max.20	Z	
Bitiş Seri No	N	Max.20	Z	
Küpür Adet	N	Max.20.3	Z	Küpür Adet*Küpür (Küpür Döviz Kodu TRL ise 1000000 a bölünerek bulunur.)
Toplam	N	Max.20.3	Z	
İşlem Durumu	A	2	Z	GR/ON/IP/ /RO/KY/KG/YI
Ref No	N	Max.15	Z	Sistem tarafından üretilen unique numara
Açıklama	A	Max.100	Ø	Her satırda yer alacaktır. Eksik kupon varsa girilerek zorunlu olarak açıklama girecektir.

ÖZET RAPOR :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
Tarih	T	Max.10	Z	Emrin ilgili duruma güncellendiği tarih
Kurum	A	Max.8	Z	Kıymet teslim eden kurum
ISIN	A	12	Z	
Ek tanım	A	Max.9	Z	
Ad	A	Max.100	Z	
Soyad	A	Max.100	Z	
Unvan	A	Max.100	Z	
Tckn	N	Max.11	Z	
Vkn		Max.11	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	
Eksik Kupon	A	Max 500	O	
İşlem Durumu	A	2	Z	GR/ON/IP/KO/RO/KY/KG/YI
Fazla Kupon	A	Max 500	O	
Ref No	N	Max.15	Z	Sistem tarafından üretilen unique numara
Açıklama	A	Max.100	Ø	Her satırda yer alacaktır. Eksik kupon varsa girilerek zorunlu olarak açıklama girecektir.

CSV Örnek :**DETAY RAPOR :**

TARİH;KURUM;EKSİK_KUPON;ISIN;ISIN_AÇIKLAMA;FAZLA_KUPON;AD;SOYAD;UNVAN;TCKN;VKN;EK_TANIM;TERTİP;SERİ;HN;TEMETTU;YENİ_PAY;KUPUR;DOVİZ_KODU;BAS_SERİ_NO;BIT_SERİ_NO;KUPUR_ADET;TOPLA N;İSLEM_DURUMU;REFNO

01/04/2008;YES;TRAAEFES91A9;ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.; A;12;;H;2006;3;1.000.000,000;TRL;4650;4650;1,000;1,0000;KO;177562;YTM TESLİM; 0 / 0; 2005-2006-2007 / 11-12-13-14-15-16-17-18 VEYSEL;YILDIRIM;YILDIRIM A.Ş.;999999999999;999999999999

ÖZET RAPOR :

TARİH;KURUM;ISIN;ISIN_AÇIKLAMA;EK_TANIM;ADET;İSLEM_DURUMU;REFNO;AÇIKLAMA;EKSİK_KUPON;FAZLA_KUPON;AD;SOYAD;UNVAN;TCKN;VKN

01/04/2008;YES;TRAAEFES91A9;ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.;A;1,000;KO; 177562;YTM TESLİM ; 0 / 0; 2005-2006-2007 / 11-12-13-14-15-16-17-18 ;VEYSEL;YILDIRIM;YILDIRIM A.Ş.;999999999999;999999999999

RP353 Elüs İhraç Raporu

RAPOR KODU : RP353

RAPOR ADI : RP353 ELÜS İHRAÇ RAPORU

RAPOR AMACI : Elüs ISIN'larına ait İhraçların raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- LD Üye Kodu
- LD Şube Kodu
- AK Kodu
- Hesap No
- İhraç Tarihi
- İhraç Tarihi
- ISIN
- Depolama Yöntemi
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Tipi

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
İhraç Tarihi	T	10	Z	DD/MM/YYYY
ISIN	A	12	Z	
LD Üye Kodu	A	Max.8	Z	
LD Şube Kodu	A	Max.100	Z	
AK Kodu	A	Max.8	Z	
Hesap No	A	Max.15	Z	
Ad Soyad/Ünvan	A	Max.40	Z	
TCKN/VKN	N	Max.12	Z	
İhraç Nedeni	A	Max.40	Z	
Aynen Elüs Referansı	N	Max.10	O	
Miktar	N	Max.26.3	Z	
Kıymet Sınıfı	A	Max.50	Z	
Kıymet Tipi	A	Max.10	Z	
Depolama Yöntemi	A	Max.10	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	

CSV Örnek:

İhraç Tarihi;LD Üye Kodu;LD Şube Kodu;Aynen Elüs Referansı;ISIN;Depolama Yöntemi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Tipi;Ak Kodu;Hesap No;TCKN/VKN;Ad Soyad/Ünvan;Miktar;İhraç Nedeni; Ek Tanım

01/09/2015;TRTEST;TESTESTE;;TRTESTTE1234;Mislen;EUS - ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ;BDY - BUĞDAY;TEST;4455;42139963108;AD SOYAD ;100,000;İhrac;A

RP354 ELÜS İPTAL RAPORU

RAPOR KODU : RP354

RAPOR ADI : RP354 ELÜS İPTAL RAPORU

RAPOR AMACI : Elüs ISIN' larına ait İptallerin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

- Emir Durumu(Gerçekleşen-Gerçekleşmeyen)
- LD Üye Kodu
- LD Şube Kodu
- AK Kodu
- Hesap No
- Talep Giriş Tarihi
- İptal Onay Tarihi
- ISIN
- Depolama Yöntemi
- Durum Kodu
- Kıymet Sınıfı
- Kıymet Tipi

RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu/Opsiyonel	Ek Özellikler
IPTAL_TARIHI	T	10	Z	DD/MM/YYYY
REF_NO	A	Max.8	Z	
LD_UYE_KODU	A	Max.8	Z	
SUBE_KODU	A	Max.100	Z	
ISIN	A	12	Z	
DEPOLAMA_YONTEMI	A	Max.8	Z	
EK_TANIM	A	Max.40	Z	
KIYMET_SINIFI	A	Max.50	Z	
KIYMET_TIPI	N	Max.10	Z	
AK_UYE_KODU	A	Max.40	Z	

HESAP_NO	A	Max.10	Z	
TCKN_VKN	A	Max.11	Z	
AD_SOYAD_UNVAN	A	Max.50	Z	
BASLATAN_KURUM	A	Max.10	Z	
DURUM_KODU	N	2	Z	
IPTAL_NEDENI	A	Max.10	Z	
MIKTAR	N	Max.26.3	Z	

CSV Örnek:

IPTAL_TARIHI;REF_NO;LD_UYE_KODU;SUBE_KODU;ISIN;DEPOLAMA_YONTEMI;EK_TANIM;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TIPI;AK_UYE_KODU;HESAP_NO;TCKN_VKN;AD_SOYAD_UNVAN;BASLATAN_KURUM;DURUM_KODU;IPTAL_NEDENI;MIKTAR

01/09/2015;4050;TRTEST;TESTTEST;TRTESTTE1234;AYNEN;EUS-ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ;BDY-BUĞDAY;TEST;4455;42139963108;AS SOYAD ;TRTEST;KO;IPTAL;50,000;KXXX13132