

EK/1**VERİ DEPOLAMA KURULUŞLARINA RAPORLANACAK BİLGİLER****Taraflara İlişkin Bilgiler Tablosu**

	Alan	Format	Raporlanacak Ayrıntılar
	Sözleşmenin tarafları		
1	Raporlama zaman damgası	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı. YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	VDK'ya yapılan raporlamanın tarih ve zamanı belirtilir.
2	Mesajı gönderen üyenin mesaja verdiği tekil referans	Alfanumerik 255 karaktere kadar.	VDK'ya yapılan raporlamanın mesaj nosu belirtilir.
3	Sözleşme tarafının kimlik kodu türü	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu için "LEI", MKK Sicil Numarası için "MKK", Vergi Kimlik Numarası için "VKN", İş Kimlik Kodu için "BIC", T.C. Kimlik Numarası için "TCKN" Yabancı Kimlik Numarası için "YKN" Müşteri Numarası için "CLC"	Sözleşme tarafının kimlik kodu türü belirtilir.
4	Sözleşme tarafının kimlik kodu	Tüzel kişiler için: ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter kodu), LEI kodu atanıncaya kadar aşağıdaki kodlamalar da sırasıyla kullanılabilir: MKK Sicil Numarası Vergi Kimlik Numarası, İş Kimlik Kodu (BIC-11 alfanümerik rakam), Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar). Gerçek kişiler için sırasıyla aşağıdaki kodlamalar kullanılabilir: MKK Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası ya da yabancı kimlik numarası, Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar).	Sözleşme tarafını tanımlayan özgün kod belirtilir.
5	Sözleşmenin karşı tarafının kimlik kodunun türü	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu için "LEI", MKK Sicil Numarası için "MKK", Vergi Kimlik Numarası için "VKN" İş Kimlik Kodu için "BIC", T.C. Kimlik Numarası için "TCKN" Yabancı Kimlik Numarası için "YKN" Müşteri Numarası için "CLC"	Sözleşmenin karşı tarafını tanımlamak için kullanılan kimlik kodunun türü belirtilir.

6	Sözleşmenin karşı tarafının kimlik kodu	<p>Tüzel kişiler için: ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter kodu), LEI kodu atanıncaya kadar aşağıdaki kodlamalar da sırasıyla kullanılabilir: MKK Sicil Numarası Vergi Kimlik Numarası, İş Kimlik Kodu (BIC-11 alfanümerik rakam), Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar).</p> <p>Gerçek kişiler için sırasıyla aşağıdaki kodlamalar kullanılabilir: MKK Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası ya da yabancı kimlik numarası, Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar).</p>	Sözleşmenin karşı tarafını tanımlayan özgün kod belirtilir.
7	Sözleşme tarafının ticaret unvanı ya da adı	100 alfanümerik karakter / Tüzel Kişi Kimlik Kodu'nun (LEI) bu bilgiyi içermesi durumunda boş bırakılır.	Sözleşme tarafının ticaret unvanı. Sözleşme tarafının kimlik kodu türünün LEI olması durumunda boş bırakılabilir.
8	Sözleşmenin karşı tarafının yerleşik bulunduğu ülke	ISO 3166 2 karakterli ülke kodu.	Sözleşmenin karşı tarafının tüzel kişi olması durumunda merkez şubesinin bulunduğu, gerçek kişi olması durumunda ise ikamet ettiği ülkenin kodu belirtilir.
9	Sözleşme tarafının türü	F: Finansal taraf, N: Finansal olmayan taraf, C: Merkezi karşı taraf, O: Diğer.	Sözleşme tarafının MKT, finansal ya da finansal olmayan taraf veya farklı bir tür taraf olup olmadığı belirtilir.
10	Sözleşme tarafının sektörü	Finansal taraflar için sınıflandırma : AK= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen aracı kurumlar; PY= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen portföy yönetim şirketleri BD=6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşları,	Sözleşme tarafının faaliyet gösterdiği alan. Sözleşme tarafının finansal taraf olması durumunda, bu alan finansal taraflar için

	<p>DE= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen sermaye piyasasında faaliyette bulunacak değerleme kuruluşları, DR= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen sermaye piyasasında faaliyette bulunacak derecelendirme kuruluşları, KY: 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen kolektif yatırım kuruluşları, İF= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen ipotek finansman kuruluşları, VK= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen varlık kiralama şirketleri, KF=6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen konut finansmanı fonları, VF= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen varlık finansmanı fonları, MT= 6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen merkezi takas kuruluşları, MS =6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen merkezi saklama kuruluşları, DK =6362 sayılı SPKn uyarınca yetkilendirilen diğer kuruluşlar,</p> <p>MB= 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen mevduat bankaları, KB=5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen katılım bankaları, YB=5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen kalkınma ve yatırım bankalarını, FH = 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal holding şirketleri, VY: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen varlık yönetim şirketleri, DB= 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen diğer kuruluşlar</p> <p>SŞ= 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat verilen sigorta şirketleri, RŞ=5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat verilen reasürans şirketleri, DŞ=5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren aracılar, aktüerler ve sigorta eksperleri,</p> <p>BE= 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan ve ruhsat verilen emeklilik şirketleri,</p> <p>FK: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri, FA= 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yetkilendirilen faktoring şirketleri,</p>	<p>sınıflandırmada öngörülen tüm gerekli kodları içerir. Sözleşme tarafının finansal olmayan taraf olması durumunda, bu alan finansal olmayan taraflar için sınıflandırmada öngörülen tüm gerekli kodları içerir. Birden fazla faaliyet raporlanıyorsa, kodlar göreceli önemine göre toplanır ve çizgi işareti ile “-“ ayrılır. 8 nolu alanın MKT olarak doldurulması durumunda bu alan boş bırakılır.</p>
--	--	---

		<p>FŞ= 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansman şirketleri,</p> <p>Finansal olmayan taraflar için NACE sınıflandırması kullanılır.</p> <p>1 = Tarım, ormancılık, balıkçılık 2 = Madencilik ve taş ocakçılığı 3 = Tekstil 4 = Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma tedarikçiliği 5 = Su tedarikçiliği, kanalizasyon ve atık işletmeciliği ve iyileştirme faaliyetleri 6 = İnşaat sektörü 7 = Toptan ve perakende satış, motorlu araç ve motosiklet tamirciliği 8 = Taşımacılık ve depolama 9 = Konaklama ve yeme içme hizmetleri 10 = Bilgi ve iletişim 11 = Finansal ve sigortacılık hizmetleri 12 = Emlakçılık faaliyetleri 13 = Profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler 14 = İdari ve destek hizmet faaliyetleri 15 = Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 16 = Eğitim 17 = İnsan sağlığı ve sosyal aktiviteler 18 = Sanat, eğlence ve dinlenme 19 = Diğer hizmet faaliyetleri 20 = Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri, hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayırım yapılmamış mallar ve hizmetler 21 = Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (Yabancı Ülke Elçilikleri, Milletlerarası İşbirliği Örgütleri, vb. Dahil)</p>	
11	Aracılık edenin kimlik kodu	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter),	Yatırım kuruluşunun sözleşmeye taraf olmaksızın yalnızca aracılık faaliyeti yapması durumunda yatırım kuruluşunun kimlik kodu belirtilir.

12	Raporlayan kurumun kimlik kodu	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter),	Raporlama yükümlülüğünü devralarak bildirimde bulunan kurumun kimlik kodu. Eğer böyle bir kurum yok ise bu alan boş bırakılır.
13	Takas üyesinin kimlik kodu	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter),	Raporlama yapan sözleşme tarafının takas üyesi olmaması durumunda, takas üyesi bu alanda özgün bir kod ile tanımlanır.
14	Nihai faydalanıcının kimlik kodunun türü	ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu için “LEI”, MKK Sicil Numarası için “MKK”, Vergi Kimlik Numarası için “VKN” İş Kimlik Kodu için “BIC”, T.C. Kimlik Numarası için “TCKN” Yabancı Kimlik Numarası için “YKN” Müşteri Numarası için “CLC”	Nihai faydalanıcıyı tanımlamak için kullanılan kodun türü belirtilir.
15	Nihai faydalanıcının kimlik kodu	Tüzel kişiler için: ISO 17442 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-20 alfanümerik karakter kodu), LEI kodu atanıncaya kadar aşağıdaki kodlamalar da sırasıyla kullanılabilir: MKK Sicil Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İş Kimlik Kodu (BIC-11 alfanümerik rakam), Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar). Gerçek kişiler için sırasıyla aşağıdaki kodlamalar kullanılabilir: MKK Sicil Numarası, T.C. Kimlik Numarası ya da yabancı kimlik numarası, Müşteri Numarası (50 alfanümerik karaktere kadar).	Nihai faydalanıcı, sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülöklere tabi olan taraftır. Eğer sözleşme birden fazla faydalanıcıyı temsil eden tröst ya da fon gibi bir yapı aracılığıyla kuruluyorsa nihai faydalanıcı bu yapı olarak tanımlanmalıdır. Nihai faydalanıcının sözleşmenin tarafı olmaması halinde raporlama yapan taraf, bu faydalanıcıyı özgün bir kod ile tanımlar.

16	Sözleşmeyi gerçekleştiren birim	Yurt içi genel merkezi= YİG Yurt içi şubesi= YİS Yurt dışı şube= YDS	Sözleşmenin hangi birim tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilir.
17	Banka şubeler arası işlem	Y=Evet N=Hayır	Bankalar tarafından doldurulacaktır. Bankanın genel merkez/yurtiçi şubesi ile yurtdışı şubeleri arasında yaptığı bir işlem olup olmadığı belirtilir.
18	Sözleşmenin yapılış türü	A= Müşteri namına ve hesabına, T= Kendi namına ve müşteri hesabına P= Kendi namına ve hesabına	Raporlama yapan tarafın yatırım kuruluşu olması durumunda sözleşmeyi müşteri namına ve hesabına veya kendi namına ve müşteri hesabına mı gerçekleştirdiğini yoksa sözleşmeyi kendi namına ve hesabına mı gerçekleştirdiği belirtir. Raporlama yapan tarafın yatırım kuruluşu dışında tüzel kişi olması durumunda P kodu işaretlenir.
19	Müşteri limiti	xxxx,yyyyy formatında 20 basamağa kadar.	Müşteri için tahsis edilen türev sözleşme limit bilgilerine yer verilecektir.
20	Sözleşme tarafının alıcı veya satıcı olma durumu	B= Alıcı, S= Satıcı.	Sözleşme tarafının alıcı ya da satıcı olduğu belirtilir.
21	Yurt dışında ikamet eden bir karşı	Y= Evet, N= Hayır	Sözleşmenin karşı tarafının yurt dışında

	tarafı ile işlem yapılması		ikamet edip etmediği belirtilir.
22	Yurt dışında ikamet eden karşı tarafın off-shore olması durumu	Y= Evet, N= Hayır	Sözleşmenin karşı tarafının yurtdışında yerleşik olduğu ülke veya bölgenin off-shore olup olmadığı belirtilir.
23	Sektör ve off-shore Kodu	OBA= Off-shore'da faaliyet gösteren bankalar, OBD= Off-shore'da faaliyet gösteren banka dışı mali kesim, OGK= Off-shore'da faaliyet gösteren gerçek kişiler, ODT= Off-shore'da faaliyet gösteren diğer tüzel kişiler, SBA= Off-shore dışındaki yerlerde faaliyet gösteren bankalar, SBD= Off-shore dışındaki yerlerde faaliyet gösteren banka dışı mali kesim, SGK= Off-shore dışındaki yerlerde faaliyet gösteren gerçek kişiler, SDT= Off-shore dışındaki yerlerde faaliyet gösteren diğer tüzel kişiler.	Sözleşmenin karşı tarafının yurt dışı veya off-shore olması durumunda belirtilir.
24	İşlemin ticari amaçlı yapılması veya hazine işlemi olması durumu	T= Ticari amaçlı H= Hazine işlemi	Ticari amaçlı yapılması veya hazine işlemi durumu belirtilir.
25	Risk grubu kodu	6 alfanümerik karakter	Banka tarafından raporlanan ve bankanın taraf olduğu işlemlerde doldurulacaktır. Bankacılık Kanunu'nun 49. maddesi ve buna bağlı yapılan düzenlemelerde öngörülen her bir risk grubu ile yapılan işlemler için 6 alfanümerik haneden grup kodu yazılacaktır. Bu tanıma girmeyen

			müşteriler için bu kısım boş bırakılacaktır. Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan firma ve kişiler için Risk Grubu Kodu olarak BANKRG yazılacaktır.
26	Yatırım kuruluşunun işlemi yapma amacı	<ol style="list-style-type: none"> 1. Müşteri İşlemleri 2. Müşteri işlemlerini hedge etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler 3. Aktif-pasif yönetimi amacıyla gerçekleştirilen işlemler 4. Alım-satım amaçlı veya bunları hedge etmek amaçlı işlemler 	Bu alan yatırım kuruluşları tarafından doldurulacaktır. Gerçekleştirilen türev işlemlerin muhasebesel ayırmadan farklı olarak yapılış amacı belirtilir.
27	Yatırım kuruluşu dışındaki tarafların işlemi yapma amacı	<ol style="list-style-type: none"> 1- Hedge Amaçlı 2- Alım Satım Amaçlı 	Bu alan yatırım kuruluşları dışındaki taraflar için doldurulacaktır. İşlemi gerçekleştirme amacı belirtilir.
28	Takas eşiği	Y= Üzerinde, N= Altında N/A	Sermaye Piyasası mevzuatında takas eşiğine ilişkin düzenleme yapılması halinde adına raporlama yapılan tarafın söz konusu eşiğin üzerinde ya da altında olduğu belirtilir. Düzenleme yapılmamış olması halinde "N/A" olarak belirtilir.

29	Sözleşmenin piyasa değeri	Ondalıklar dahil 20 basamağa kadar. Ondalık işareti (.) ile negatif karakter (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca, sözleşmelerin piyasa fiyatına göre ya da modele göre değerlendirilmiş fiyatı. Takası MKT tarafından gerçekleştirilen sözleşmelerde MKT'nin gerçekleştirdiği değerlendirme kullanılmalıdır.
30	Sözleşmenin piyasa değerinin ifade edildiği para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik hane.	Sözleşmenin değerlemesi için kullanılan para birimi belirtilir.
31	Değerleme Zamanı	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı YYYY-MMDDThh:mm:ssZ	Son değerlemenin tarihi ve zamanı belirtilir. Piyasaya göre değerlendirme söz konusu ise, referans fiyatın yayınlandığı tarih ve zaman raporlanmalıdır.
32	Değerleme Tipi	M= Piyasa fiyatına göre değerlendirme, O= Modele göre değerlendirme, MKT= Merkezi karşı tarafça yapılan değerlendirme.	Değerlemenin piyasa fiyatına göre mi modele göre mi ya da MKT tarafından mı yapıldığı belirtilir.
33	Teminatlandırma	U= Teminatlandırılmamış, PC= Kısmen teminatlandırılmış, OC= Tek taraflı teminatlandırılmış, FC= Tamamen teminatlandırılmış.	Taraflar arasında bir teminat anlaşması varsa belirtilir.
34	Teminat portföyü	Y= Evet, N = Hayır	Teminatlandırmanın portföy bazında yapıp yapılmadığı belirtilir. Portföy, işlem bazında değil, bir dizi sözleşmeden doğan net pozisyon bazında

			hesaplanan teminatıdır.
35	Teminat portföyünün kodu	“.-_” şeklindeki 4 özel karakter dahil olmak üzere 52 alfanümerik karaktere kadar. Kodun başında ya da sonunda özel karaktere izin verilmez. Boşluk bırakılmaz.	Portföy bazında teminatlandırma yapılması durumunda, bu portföye ilişkin adına raporlama yapılan tarafın belirlediği özgün bir kod kullanılır.
36	Gönderilen başlangıç teminatı	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karaktere kadar. Ondalık işareti (.) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşme tarafınca sözleşmenin karşı tarafına gönderilen başlangıç teminatının değeri belirtilir. Başlangıç teminatı portföy bazında gönderildiğinde, bu alan portföy için gönderilen başlangıç teminatının tam değerini içermelidir.
37	Gönderilen başlangıç teminatının para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Gönderilen başlangıç teminatının para birimi belirtilir.
38	Gönderilen değişim teminatı	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşme tarafınca sözleşmenin karşı tarafına nakit uzlaşısı da dahil olmak üzere gönderilen değişim teminatının değeri belirtilir. Değişim teminatı portföy bazında gönderildiğinde, bu alan portföy için gönderilen değişim teminatının tam değerini içermelidir.

39	Gönderilen değişim teminatının para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Gönderilen başlangıç teminatının para birimi belirtilir.
40	Alınan başlangıç teminatı	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşme tarafınca sözleşmenin karşı tarafından alınan başlangıç teminatının değeri belirtilir. Başlangıç teminatı portföy bazında alındığında, bu alan portföy için alınan başlangıç teminatının tam değerini içermelidir
41	Alınan başlangıç teminatının para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Alınan başlangıç teminatının para birimi belirtilir.
42	Alınan değişim teminatı	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşme tarafınca sözleşmenin karşı tarafından alınan değişim teminatının değeri belirtilir. Değişim teminatı portföy bazında alındığında, bu alan portföy için alınan değişim teminatının tam değerini içermelidir
43	Alınan değişim teminatının para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Alınan değişim teminatının para birimi belirtilir.
44	Gönderilen fazla teminat	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Gerekli teminat tutarından fazla olarak gönderilen tutar belirtilir.
45	Gönderilen fazla teminatın para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Gönderilen fazla teminatın para birimi belirtilir.

46	Alınan fazla teminat	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Alınan teminat tutarından fazla olarak gönderilen tutar belirtilir.
47	Alınan fazla teminatın para birimi	ISO 4217 Para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Alınan fazla teminatın para birimi belirtilir.

Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Tablosu

	Alan	Format	Raporlanacak Ayrıntılar
	Bölüm 2a – Sözleşme türü- Tüm sözleşme türleri için doldurulur.		
1	Sözleşme türü	CD = Fark sözleşmeleri FR = Forward oran sözleşmeleri FU = Future FW = Forward OP = Opsiyon SW = Swap ST = Swap Opsiyon OT = Diğer.	Her raporlanan sözleşme türüne göre sınıflandırılmalıdır.
2	Varlık sınıfı	CO = Emtia CR = Kredi CU = Para birimi EQ = Pay senedi IR = Faiz oranı.	Her raporlanan sözleşme dayandığı varlık sınıfına göre sınıflandırılmalıdır.
	Bölüm 2b – Sözleşme bilgileri-Tüm sözleşme türleri için doldurulur.		
3	Ürün sınıflandırma türü	C = CFI (Finansal Araç Sınıfı-ISO 10692 Classification of Financial Instruments) U = UPI (Ürün Kodu-Unique Product Identifier)	İlgili ürünün sınıflandırma türü belirtilir.

4	Ürün sınıflandırması	ISO 10692 CFI, 6 karakter alfabetik kod. Atanan UPI.	ISIN veya AII aracılığıyla tanımlanan ürünler için CFI kodu belirtilmelidir. ISIN veya AII kodu bulunmayanlar için atanan UPI tanımlanmalıdır. Bu ürünler için UPI atanana kadar CFI kodu ile sınıflandırılmalıdır.
5	Ürün kodu türü	I = ISIN A= AII	İlgili ürün kodu türü belirtilir.
6	Ürün Kodu	Sınıflandırma türü I için: ISO 6166 ISIN 12 karakter alfanümerik kod. Sınıflandırma türü A için: AII	Ürün ISIN ya da AII aracılığıyla tanımlanmalıdır.
7	Dayanak varlık kodunun türü	I= ISIN A= AII U= UPI B= Sepet; X= Endeks.	Dayanak varlık, bu varlık için özgün bir kod kullanılarak tanımlanır.
8	Dayanak varlık kodu	Sınıflandırma türü I için: ISO 6166 ISIN 12 karakter alfanümerik kod. Sınıflandırma türü A için: AII Sınıflandırma türü U için: UPI Sınıflandırma türü B için: Sepetteki tüm ürünlerin ISIN ya da AII kodları “-“ çizgi işareti ile ayrılır. Sınıflandırma türü X için: Mümkün ise ISO 6166 ISIN, değil ise endeks sağlayıcı tarafından atanan ismin tamamı.	
9	Nominal para birimi 1	ISO 4217 Para birimi, 3 alfanümerik karakter.	Nominal tutarın para birimi. Faiz oranına dayalı türev sözleşme olması durumunda, 1 inci bacağına ait nominal para birimi belirtilir.

10	Nominal para birimi 2	ISO 4217 Para birimi, 3 alfanümerik karakter.	Nominal tutarın para birimi. Faiz oranına dayalı türev sözleşme olması durumunda, 2 inci bacağına ait nominal para birimi belirtilir.
11	Teslim edilebilir para birimi	ISO 4217 Para birimi, 3 alfanümerik karakter.	Teslim edilecek para birimi.
Bölüm 2c – İşlemin ayrıntıları (Tüm sözleşmeler için doldurulur)			
12	İşlem kodu	Global UTI kullanılabildiği kadar “:.-” şeklinde 4 özel karakter dahil olmak üzere 52 alfanümerik karaktere kadar. Kodun başında ya da sonunda özel karaktere izin verilmez. Boşluk bırakılmaz.	Adına raporlama yapılan tarafından sağlanan AB'de kabul gören özgün işlem kodu yazılır. Böyle bir işlem kodunun bulunmaması durumunda tarafların ürettiği ve mutabık kaldığı özgün bir kod kullanılır.
13	Rapor takip numarası	52 alfanümerik karaktere kadar.	Bir sözleşmeye bağlı raporlamaları tanımlamak için kullanılan özgün kod belirtilir.
14	Karmaşık işlem bileşen kodu	35 alfanümerik karaktere kadar.	Bu kod iki ya da daha fazla finansal aracın bir araya getirilmesiyle oluşturulan sözleşmelerde kullanılır. Bu sözleşmeyi oluşturan finansal araçları (bileşenleri) birbiriyle ilişkilendirmek için raporlama yapan kurum tarafından oluşturulan bir koddur. Her sözleşme için özgün bir kod kullanılır.

15	İşlemin gerçekleştirildiği kanal	4 basamaklı ISO 10383 Piyasa Kimlik Kodu(MIC). Borsa dışı alım satım için XOFF; Tezgâh üstü türevler için XXXX. Piyasa bazında MIC'lerin işlemin gerçekleştirildiği kanal için bulunması durumunda piyasa bazında MIC kullanılır.	İşlemin gerçekleştiği kanal özgün bir kod ile tanımlanır. Tezgâh üstü piyasada sonuçlandırılan bir sözleşmenin aynı zamanda borsada da işlem görmesine izin veriliyor olması durumunda borsa dışı alım satım, yalnızca tezgâh üstünde işlem görmesi durumunda tezgâh üstü olduğu belirtilir.
16	Banka şubeler arası işlem	Y:Evet H: Hayır	Bankanın genel merkez/yurtiçi şubesi ile yurtdışı şubeleri arasında yaptığı bir işlem olduğunu belirtir.
17	Reeskont tutarı	xxxx,yyyyy formatında 20 basamağa kadar.	Türev işlemlerin gelir ve gider reeskontları belirtilir.
18	Opsiyon şartı	Türev araç işlemi opsiyon içeriyorsa= Y Türev araç işlemi opsiyon içermiyorsa= N	Bir türev işlemin aynı zamanda bir opsiyon veya koşul içerip içermediği belirtilir.
19	Sıkıştırma	Y= Eğer sözleşme sıkıştırma ile sonuçlanmışsa; N= Eğer sıkıştırma olmadan sonuçlanmışsa.	Raporlanan sözleşmenin karşılıklı çok sayıda ters pozisyonun netleştirilerek pozisyon sayısının azaltılması işlemi sonucunda oluşup oluşmadığı belirtilir.
20	Fiyat/oran	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif karakter (-) nümerik karakter olarak sayılmaz. Fiyatın yüzdelik değer olarak raporlanması durumunda yüzdelik değer olduğu belirtilir.	Komisyon ve tahakkuk eden faizin dahil edilmediği türev fiyatı.
21	Fiyat notasyonu	U: Birim. P: Yüzdelik, Y: Getiri.	Fiyatın açıklandığı yöntem.
22	Fiyatın para birimi	ISO 4217 para birimi kodu, 3 alfabetik karakter.	Fiyat/oran'ın açıklandığı para birimi belirtilir.

23	Nominal tutarın değişiminin mümkün olup olmadığı	Y= Evet, N = Hayır	Nominal değer sütununda raporlanan tutarın, işlemin vadesi içerisinde değişmesinin mümkün olup olmadığı belirtilir.
24	Nominal	Ondalıklar dahil 20 karaktere kadar. Ondalık işareti (,) ve negatif karakter (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutar belirtilir. Sözleşmenin kısmen erken sonlandırılması ve sözleşmenin niteliğinden dolayı nominal değerin zaman içerisinde değişmesi durumlarında, değişiklik gerçekleşikten sonra kalan nominal değeri göstermelidir.
25	Fiyat çarpanı	Ondalıklar dahil 20 karaktere kadar. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Alım satım konu olan bir lot içerisinde yer alan finansal araçların sayısı. Örneğin; bir sözleşme ile temsil edilen türev araçların sayısı.
26	Miktar	Ondalıklar dahil 20 karaktere kadar. Ondalık işareti (,) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Birden fazla türev araç sözleşmesi raporlandığında, raporda yer alan sözleşme sayısı.
27	Ön ödeme	Ondalıklar dahil 20 karaktere kadar. Negatif karakter (-) ödemenin yapıldığını ancak alınmadığını göstermek için kullanılır. Ondalık işareti (,) ve negatif karakter (-) nümerik karakter olarak sayılmaz	Raporlayan tarafın ödediği ya da ona ödenen ön ödemelerin tutarı.
28	Teslim tipi	C= Nakit, P= Fiziksel, O= Taraf için opsiyonel olması ya da üçüncü bir tarafça belirlenmesi durumunda	Sözleşmenin fiziki ya da nakit teslim esaslı olduğu belirtilir.
29	Sözleşmenin gerçekleştirildiği zaman damgası	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı/ YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Sözleşmenin gerçekleştirildiği zaman.
30	Valör tarihi	ISO 8601 tarih formatı YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Sözleşmeye göre yükümlülüklerinin ortaya çıktığı tarih
31	Vade tarihi	ISO 8601 tarih formatı YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Raporlanan sözleşmenin son bulma tarihi. Vade tarihinden önce erken sonlandırma bu alanda raporlanmamalıdır.

32	Sözleşmenin erken sonlandığı tarih	ISO 8601 tarih formatı YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Raporlanan sözleşmenin vade tarihinden önce sonlandığı tarih. Vade tarihinden farklı değil ise bu alan boş bırakılmalıdır.
33	Teslim tarihi	ISO 8601 tarih formatı YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Dayanak varlığın teslim edildiği tarih, eğer birden fazla ise daha fazla alan ilave edilir.
34	Master agreement tipi	50 karaktere kadar serbest metin, varsa kullanılan Master Agreement tipini tanımlanır.	Raporlanan sözleşme için kullanılıyor ise; ilgili master agreement'ın adı. (örn; ISDA master agreement; master power purchase and sale agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement)
35	Master agreement versiyonu	ISO 8601 tarih formatı YYYY	Sözleşmeyi raporlamada kullanılan master agreement versiyonunun yılı. Örn; 1992, 2002.
Bölüm 2d Risk Azaltımı/ Raporlama (Tüm sözleşmeler için doldurulur)			
36	Teyitleşme zaman damgası	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Taraflar arasında türev sözleşmesine ilişkin teyitleşme gerçekleştiriliyor ise, teyitleşmenin gerçekleştirildiği zamanı belirtilir.
37	Teyitleşme kanalı	Y= Elektronik teyitleşme, N= Teyitleşmenin sağlanamaması, E= Elektronik olmayan ortamda teyitleşme.	Sözleşme elektronik ya da elektronik olmayan bir ortamda teyit edildiği ya da teyitleşmenin sağlanamadığı bilgisine yer verilir.
Bölüm 2e – Takas bilgileri (Tüm sözleşmeler için doldurulur)			

38	Takas Yükümlülüğü	Y= Evet, N= Hayır.	Sermaye Piyasası mevzuatında takas yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yapılması halinde doldurulacaktır.
39	Takas	Y= Evet, N= Hayır.	Takasın gerçekleşip gerçekleşmediğini belirtin.
40	Gerçekleşen takasın zaman damgası	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı / YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Takasın gerçekleştiği tarih ve zaman.
41	MKT	ISO 17442 Tüzel Kişilik Kimlik Kodu LEI kodu, 20 alfanümerik karakter	Sözleşmenin takasının yapılması durumunda, sözleşmenin takasını gerçekleştiren MKT için özgün kod belirtilir.
Bölüm 2f – Faiz oranına dayalı sözleşmeler (Faiz oranına dayalı sözleşmeler için doldurulur)			
42	1 inci bacağıın sabit oranı	%100'ün 100 olarak belirtildiği ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Uygulanabiliyorsa, 1 inci nakit bacağıın sabit oranı belirtilir.
43	2 nci bacağıın sabit oranı	%100'ün 100 olarak belirtildiği ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Uygulanabiliyorsa, 2 nci nakit bacağıın sabit oranı belirtilir.
44	Sabit oranlı 1 inci bacağıın hesaplamaya baz gün sayısı	. Pay/Payda olarak gösterilir. Pay ve payda nümerik karakter ya da alfabetik karakter olarak belirtilir. Örn; 30/360 ya da Gün/365.	Uygulanabilir ise, ilgili 1 inci bacak için sabit oran ödeme hesaplama periyodundaki gün sayısı.
45	Sabit oranlı 2 inci bacağıın hesaplamaya baz gün sayısı	Pay/Payda olarak gösterilir. Pay ve payda nümerik karakter ya da alfabetik karakter olarak belirtilir. Örn; 30/360 ya da Gün/365.	Uygulanabilir ise, ilgili 2 inci bacak için sabit oran ödeme hesaplama periyodundaki gün sayısı.
46	Sabit oranlı 1 inci bacağıın ödeme sıklığı - zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla karşılıklı ödeme yaptığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün.	Uygulanabilir ise, sabit oranlı 1 inci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodu ifade edilir.

47	Sabit oranlı 1 inci bacağıın ödeme sıklığı - çarpan	Tarafların hangi sıklıkla ödemelerini yaptığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, sabit oranlı 1 inci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodunun çarpanı ifade edilir.
48	Sabit oranlı 2 inci bacağıın ödeme sıklığı – zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla karşılıklı ödeme yaptığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün.	Uygulanabilir ise, sabit oranlı 2 nci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodu ifade edilir.
49	Sabit oranlı 2 inci bacağıın ödeme sıklığı- çarpan	Tarafların hangi sıklıkla ödemelerini yaptığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, sabit oranlı 2 nci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodunun çarpanı ifade edilir.
50	Değişken oranlı 1 inci bacağıın ödeme sıklığı – zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla karşılıklı ödeme yaptığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün.	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 1 inci bacak ödemelerinin sıklığı.
51	Değişken oranlı 1 inci bacağıın ödeme sıklığı - çarpanı	Tarafların hangi sıklıkla ödemelerini yaptığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 1 inci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodunun çarpanı ifade edilir.
52	Değişken oranlı 2 nci bacağıın ödeme sıklığı – zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla karşılıklı ödeme yaptığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün.	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 2 nci bacak ödemelerinin sıklığı.
53	Değişken oranlı 2 nci bacağıın ödeme sıklığı - çarpan	Tarafların hangi sıklıkla ödemelerini yaptığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 2 nci bacak için ödemelerin sıklığını belirten zaman periyodunun çarpanı ifade edilir.
54	Değişken oranlı 1 inci bacağıın sıfırlanma sıklığı – zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla değişken oranı sıfırladığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün.	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 1 inci bacak sıfırlanma sıklığı.

55	Değişken oranlı 1 inci bacağın sıfırlanma sıklığı - çarpanı	Tarafların hangi sıklıkla değişken oranı sıfırladığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 1 inci bacak sıfırlanma ödemelerinin sıklığının çarpanı belirtilir.
56	Değişken oranlı 2 nci bacağın sıfırlanma sıklığı – zaman periyodu	Tarafların hangi sıklıkla değişken oranı sıfırladığını tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 2 nci bacak sıfırlanma ödemelerinin sıklığı.
57	Değişken oranlı 2 nci bacağın sıfırlanma sıklığı - çarpan	Tarafların hangi sıklıkla değişken oranı sıfırladığını tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar	Uygulanabilir ise, değişken oranlı 2 nci bacak sıfırlanma ödemelerinin sıklığının çarpanı belirtilir.
58	Değişken oranlı 1 inci bacak	Değişken oranlı endeksin adı. 'EONA' - EONIA 'EONS' - EONIA SWAP 'EURI' - EURIBOR 'EUUS' – EURODOLLAR 'EUCH' - EuroSwiss 'GCFR' - GCF REPO 'ISDA' - ISDAFIX 'LIBI' - LIBID 'LIBO' – LIBOR 'MAAA' – Muni AAA 'PFAN' - Pfandbriefe 'TIBO' - TIBOR 'STBO' - STIBOR 'BBSW' - BBSW 'JIBA' - JIBAR 'BUBO' – BUBOR 'CDOR' - CDOR 'CIBO' - CIBOR 'MOSP' - MOSPRIM 'NIBO' - NIBOR 'PRBO' - PRIBOR 'TLBO' - TELBOR 'WIBO' – WIBOR 'TREA' – Treasury 'SWAP' – SWAP 'FUSW' – Future SWAP Ya da eğer referans oranı yukarıdaki listede ifade edilmemişse 25 alfanümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, piyasa referans oranını referans olarak önceden belirlenmiş zaman periyodunu sıfırlamakta kullanılan faiz oranı belirtilir.
59	Değişken oranlı 1 inci bacağın referans periyodu – zaman periyodu	Referans zamanı tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta	1 inci bacağın değişken oranının referans zaman periyodu belirtilir.

		D: Gün	
60	Değişken oranlı 1 inci bacağıın referans periyodu – çarpan	Referans periyodu tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar	1 inci bacağıın değişken oranının referans zaman periyodunun çarpanı belirtilir.
61	Değişken oranlı 2 nci bacak	Değişken oranlı endeksin adı. 'EONA' - EONIA 'EONS' - EONIA SWAP 'EURI' - EURIBOR 'EUUS' – EURODOLLAR 'EUCH' - EuroSwiss 'GCFR' - GCF REPO 'ISDA' - ISDAFIX 'LIBI' - LIBID 'LIBO' – LIBOR 'MAAA' – Muni AAA 'PFAN' - Pfandbriefe 'TIBO' - TIBOR 'STBO' - STIBOR 'BBSW' - BBSW 'JIBA' - JIBAR 'BUBO' – BUBOR 'CDOR' - CDOR 'CIBO' - CIBOR 'MOSP' - MOSPRIM 'NIBO' - NIBOR 'PRBO' - PRIBOR 'TLBO' - TELBOR 'WIBO' – WIBOR 'TREA' – Treasury 'SWAP' – SWAP 'FUSW' – Future SWAP Ya da eğer referans oranı yukarıdaki listede ifade edilmemişse 25 alfanümerik karaktere kadar.	Uygulanabilir ise, piyasa referans oranını referans olarak önceden belirlenmiş zaman periyodunun sınırlamakta kullanılan faiz oranı belirtilir.
62	Değişken oranlı 2 nci bacağıın referans periyodu - zaman periyodu	Referans zamanı tanımlayan zaman periyodu. Aşağıdaki kısaltmalar uygulanabilir. Y: Yıl M: Ay W: Hafta D: Gün	2 nci bacağıın değişken oranının referans zaman periyodu belirtilir.
63	Değişken oranlı 2 nci bacağıın referans periyodu - çarpan	Referans periyodu tanımlayan zaman periyodunun tam sayı çarpanı. 3 nümerik karaktere kadar	2 nci bacağıın değişken oranının referans zaman periyodunun çarpanı belirtilir.

64	1 inci bacağıın referans faiz oranına eklenecek prim oranı	xxxx,yyyyy formatında numaralar.	Referans faiz oranına ilave edilecek prim yazılır.
65	2 nci bacağıın referans faiz oranına eklenecek prim oranı	xxxx,yyyyy formatında numaralar.	Referans faiz oranına ilave edilecek prim yazılır.
Bölüm 2g– Döviz dayalı sözleşmeler (Döviz dayalı sözleşmeler için doldurulur)			
66	Teslim para birimi 2	ISO 4217 Para birimi, 3 alfanümerik karakter.	Teslim para biriminden farklı ise, çapraz para birimi.
67	Döviz kuru 1	Ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşmenin akdedildiği tarih ve zaman itibariyle döviz kuru.
68	Forward döviz kuru	Ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Sözleşmede belirlenen forward döviz kuru.
69	Para birimi çifti	“/” işareti ile ayrılan iki ISO 4217 para birimi kodu. Birinci para birimi baz döviz, diğeri ise karşıt döviz olarak gösterilir.	Para birimi çifti belirtilir.
Bölüm 2h- Emtiaya dayalı sözleşmeler (Emtiaya dayalı sözleşmeler için doldurulur)			
Genel			
70	Baz emtia	AG= Tarım, EN= Enerji, FR=Navlun, ME= Metal, IN= Endeks, EV= Çevresel, EX= Egzotik, OT= Diğér.	Sözleşmenin dayanağı olan emtia türünü belirtin.

71	Emtia detayları	<p><i>Tarımsal</i></p> <p>GO= Buğday ve Tahıl, DA= Süt ürünleri, LI= Canlı hayvan, FO= Orman ürünleri, SO= Yumuşaklar(Pamuk, kahve, meyve gibi..)</p> <p><i>Enerji</i></p> <p>OI= Petrol NG=Doğalgaz, CO= Kömür, EL= Elektrik, IE= Enerjiler arası(Inter-energy)</p> <p><i>Metaller</i></p> <p>PR= Kıymetli olanlar, NP= Kıymetli olmayanlar</p> <p><i>Çevresel</i></p> <p>WE= Hava, EM= Emisyon</p> <p><i>Diğer</i></p> <p>OT= Diğer.</p>	69 no'lu alanda belirtilen emtia türüne ilişkin detaylar.
	Enerji		
72	Teslim noktası ya da bölgesi	EIC kodu, 16 alfanümerik kod. Tekrarlayan alan.	Piyasa(ların) teslim noktası.
73	Ara bağlantı noktası	50 karaktere kadar serbest metin.	İletim sözleşmesinin sınırlarının ya da sınır noktalarının tanımlanması için kullanılır.
74	Yükleme türü	BL= Temel yük, PL= Pik Yük, OP= Pik Dışı Yük, BH= Saat/ Blok Saatler, SH= Biçimlendirilmiş EF= 24 saatlik efektif dönem OT= Diğer.	Teslim profili tanımlar.
75	76 - 83 arasındaki alanlar tekrarlanabilir bölümdür.		

76	Yükleme teslim aralığı	Hh:mmZ	Blok ve biçimlendirmelerin zaman aralığı.
77	Teslimin başlama tarihi ve zamanı	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı / YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Teslimin başlama tarihi ve zamanı.
78	Teslimin bitiş tarihi ve zamanı	ISO 8601 tarih formatı ve UTC zaman formatı / YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ	Teslimin bitiş tarihi ve zamanı.
79	Teslim periyodunun süresi	N=Dakika H= Saat D= Gün W=Hafta M=Ay Q = 3 Ay S= Mevsim Y= Yıl O= Diğer	Teslim periyodunun süresi belirtilir.
80	Haftanın teslim günleri	WD = Hafta içi WN = Hafta sonu MO = Pazartesi TU = Salı WE = Çarşamba TH = Perşembe FR = Cuma SA = Cumartesi SU = Pazar ‘ ’ / ‘ ’ işareti ile ayrılmak koşuluyla birden çok gün belirtilebilir.	Haftanın teslim günleri belirtilir.
81	Teslim kapasitesi	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Yükleme teslim aralığı alanında belirtilen her aralık için teslim kapasitesi belirtilir.
82	Miktar birimi	KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d	Dayanak varlığı uyan kWGH/d ya da MWh biçiminde günlük ya da saatlik miktar.
83	Fiyat/Zaman aralığı miktarı	Ondalıklar dahil olmak üzere 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif işaret (-) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Uygulanabilir ise zaman aralığındaki miktar başına fiyat.

	Bölüm 2i– Opsiyonlar (Opsiyon sözleşmeleri için doldurulur)		
84	Opsiyon tipi	P= Put Opsiyonu , C= Call Opsiyonu. O = Put ya da Call olup olmadığına karar verilemiyorsa	Sözleşmenin alım opsiyonu mu (belirli bir dayanak varlığı alma hakkı) satım opsiyonu mu (belirli bir dayanak varlığı satma hakkı) olduğu ya da sözleşmenin sonuçlandırıldığı zaman itibariyle alım ya da satım olup olmadığına karar verilip verilemediği belirtilir Swaption olması durumunda; Alıcının swap opsiyonunda sabit faiz alma hakkına sahip olduğu alıcı swaption'ı "Put" olarak belirtilir. Alıcının swap opsiyonunda sabit faiz alma hakkına sahip olduğu ödeyici swaption'ı "Call" olarak belirtilir. Tavan veya Taban olması durumunda; Taban "Put" olarak belirtilir. Tavan "Call" olarak belirtilir.
85	Opsiyon kullanma tarzı	A= Amerikan, B= Bermuda, E= Avrupa, S= Asya Birden fazla değer girilebilir.	Opsiyonun yalnızca sabit bir günde mi kullanılacağını (Avrupa, Asya tipi), önceden tanımlanan günlerden birinde mi kullanılacağını (Bermuda tipi) ya da sözleşmenin vadesi boyunca mi kullanılacağını (Amerikan tipi) belirtin.
86	Kullanım fiyatı (Tavan/Taban oranı)	Ondalıklar dahil 20 nümerik karakter. Ondalık işareti (.) ve negatif karakter (-) toplanırsa nümerik karakter olarak sayılmaz. Kullanım fiyatının yüzdelik değer olarak raporlanması durumunda yüzdelik değer olduğu belirtilir.	Opsiyonun kullanım fiyatı.

87	Kullanım fiyatı notasyonu	U = Birim P = Yüzde Y = Getiri	Kullanım fiyatının açıklandığı şekil belirtilir.
88	Dayanak varlığın vade tarihi	ISO 8601 tarih formatı, YYYY-MM-DD	Swaption olması durumunda dayanak swap'ın vadesi belirtilir.
89	Delta	xxxx,yyyyy formatında 10 basamağa kadar	Opsiyonun deltası belirtilir
90	Gama	xxxx,yyyyy formatında 9 basamağa kadar	Opsiyon gaması belirtilir.
Bölüm 2j – Kredi türevleri			
91	Öncelik	SNDB = Üst dereceli, öncelikli teminatsız borçlar (şirket/finansal), yabancı para ülke borçları (devlet) gibi, SBOD = İkincil dereceli, ikincil dereceli ya da ikinci katman borçlar (bankalar) gibi , OTHR = Diğer, tercihli paylar ya da birinci katman sermaye (bankalar) ya da diğer kredi türevleri gibi	Sözleşmenin endekse veya tek bir kuruluşa dayanması durumunda öncelik bilgisi belirtilir.
92	Referans kuruluş	ISO 3166 - 2 karakterli ülke kodu ya da ISO 3166 - 2 karakterli ülke kodu, kesme işareti “-“ ile ayrılarak 3 alfanümerik karakterli ülke alt bölüm kodu ile birlikte ya da 17442 Tüzel Kişilik Kimlik Kodu, 20 alfanümerik karakter kodu kullanılır.	Dayanak referans kuruluşu belirten kod.
93	Ödeme sıklığı	MNTH = Aylık QURT = Çeyrek dönem MIAN = Yarı dönem YEAR = Yıllık	Faiz oranı veya kuponun ödeme sıklığı
94	Baz hesaplama	Pay/Payda olarak gösterilir. Pay ve payda nümerik karakter ya da alfabetik karakter olarak belirtilir. Örn; 30/360 ya da Gün/365.	Faiz oranının hesaplama bazı
95	Seriler	5 karaktere kadar tamsayı.	Uygulanabilir ise, endeksin bileşenlerinin seri numarası.
96	Versiyon	5 karaktere kadar tamsayı.	Bileşenlerden herhangi birinin ifa edilememesi durumunda serinin yeni bir versiyonu çıkarılır ve seri endeksin içinde yer alan toplam bileşenlerin yeni rakamına göre yeniden ağırlıklandırılır.

97	Endeks katsayısı	0 ile 1 arasında ondalık kesir olarak ifade edilen ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karaktere kadar. Ondalık işareti (.) nümerik karakter olarak sayılmaz.	23 inci alanda belirtilen "Nominal"i bu endeks serisinde yer alan önceki tüm kredi olaylarına ayarlamak için "Nominal"e uygulanan katsayı. Değer 0 ile 100 arasında değişir.
98	Tranş	T=Tranşlı U= Tranşsız.	Türev araç sözleşmesinin tranşlı olup olmadığı belirtilir.
99	Bağlama noktası	0 ile 1 arasında ondalık kesir olarak ifade edilen ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karaktere kadar. Ondalık işareti (.) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Havuzdaki kayıpların bağlanacağı belirli bir tranş varsa belirtilir.
100	Çözme noktası	0 ile 1 arasında ondalık kesir olarak ifade edilen ondalıklar dahil olmak üzere 10 nümerik karaktere kadar. Ondalık işareti (.) nümerik karakter olarak sayılmaz.	Kayıpların etkilemeyeceği belirli bir tranşın ötesindeki nokta belirtilir.
Bölüm 2k – Raporda değişiklikler (Tüm sözleşmeler için doldurulur)			
101	Eylem tipi	N= Yeni, M= Değişiklik, E= Hata, C= Erken sonlandırma R= Düzeltme Z= Sıkıştırma, V= Değer güncelleme, P= Pozisyon bileşeni.	Raporun aşağıdakileri içerip içermediğini belirtilir. 1) Eğer bir türev araç sözleşmesi ya da trade sonrası bir olay ilk defa gerçekleşiyorsa, "yeni" olarak belirtilir. 2) Önceden raporlanan türev araç sözleşmesine ilişkin raporun düzeltilmesi hariç değişiklik detayları, "değişiklik" olarak belirtilir. Önceki raporlamaya ilişkin yeni bir işlem (alım satım) olması durumunda yapılan güncelleme değişiklik olarak belirtilir. 3) Yanlış gönderilen raporun iptal edilmesi, sözleşme hiç meydana gelmemiş veya bu Tebliğ

			<p>uyarınca raporlama yükümlülüğü kapsamına girmemiş olmasına rağmen VDK'ya yanlışlıkla raporlanmış olması durumunda "hata" olarak belirtilir.</p> <p>4)Var olan bir sözleşmenin erken sonlanması durumunda "erken sonlandırma" olarak belirtilir.</p> <p>5)Daha önceden raporlanan bir sözleşme hatalı veri alanları içeriyorsa önceki raporlamaya ilişkin değişiklik "düzeltme" olarak belirtilir.</p> <p>6)Raporlanan sözleşmenin sıkıştırma (compression) olması durumunda "sıkıştırma" olarak belirtilir.</p> <p>7)Sözleşme değerinin ya da teminatın güncellenmesi durumunda "değer güncellemesi" olarak belirtilir.</p> <p>8) Bir türev araç sözleşmesi yeni bir işlem olarak raporlanması ve ayrıca aynı gün içinde raporlanan farklı bir pozisyona dahil olması durumunda "pozisyon bileşeni" olarak tanımlanır. Bu değer sıkıştırmayı gösteren raporun güncellenmesini takiben raporlanan yeni işlemin değerine eşit olur.</p>
102	Seviye	T= İşlem. P = Pozisyon.	Raporun işlem ya da pozisyon seviyesi ile yapıp yapılmadığı belirtilir.