



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 806
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 17/01/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA
İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ HK.**

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2004 tarih ve 48/1602 sayılı toplantısında alınan kararla Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (Borsa) Takas Merkezi olarak belirlenmiştir.

Takas Merkezi üyeleri, Borsa'da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm takas işlemlerini, ofislerindeki Bankamıza eş-anlı bağlı takas terminalleri üzerinden "Takasbank Vadeli İşlemler Sistemi"ni (TVİS) kullanarak gerçekleştireceklerdir.

15/06/2004 tarih ve 727 No'lu Genel Mektubumuz ekinde, Piyasa İşlemleri menüsü altında bulunan teminat yatırma/çekme, global hesap açma ve global detay hesap aktarım işlemlerinin elektronik dosya transferi yolu ile TVİS'e aktarımını sağlayan dosya kayıt desenleri duyurulmuştu. Ayrıca, TVİS üyelerimizin kullanımına açılarak gerek test çalışmalarında gerekse raporlara ilişkin kayıt desenlerinin ekranlardan temin edilebilmesi imkanı sağlanmıştı. Ancak bazı üyelerimizden gelen talep nedeniyle, **TVİS'ten alınabilecek raporlara** ilişkin kayıt desenleri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Tanju GÜNEL
Müdür**

**Ek: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Yazılımına İlişkin Rapor Kayıt Desenleri
Hk.**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

**EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR
KAYIT DESENLERİ**

PİYASA İŞLEMLERİ

5.2 Temerrüt İşlemleri-Tahakkuk Raporu

(Rapor Türü=Tahakkuk Listesi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
P.Üye	Char	3	
Hesap No	Char	15	
Fiş No	decimal	15,0	Tahakkuk kaydının fiş numarası.
MCall Tutarı	decimal	20,2	tahakkuk kaydına ait toplam Mcall tutarı
Matrah	decimal	20,2	Tahakkuk kaydında cezanın hesaplanacağı matrah
Gecikme Faizi	decimal	20,2	Tahakkuk kaydında matrah üzerinden hesaplanan gecikme faizi.
Temerrüt Faizi	decimal	20,2	Tahakkuk kaydında matrah üzerinden hesaplanan temerrüt faizi.
BSMV	decimal	20,2	Tahakkuk kaydında yer alan faiz üzerinden alınacak olan BSMV.

(Rapor Türü=Tahakkuk Fişi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Temerrüt Tarihi	Smalldatetime		
P.Üye	Char	3	
Hesap No	Char	15	
MCall Tutarı	decimal	20,2	
Matrah	decimal	20,2	
Gecikme Faizi	decimal	20,2	
Temerrüt Faizi	decimal	20,2	
BSMV	decimal	20,2	

Raporlar-6.1 Global Hesap Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Global Hesap No	Char	3	Global alt hesabın bağlı olduğu global hesap no.
Hesap Tipi	Char	15	Global alt hesabın MIS sistemindeki tipi. K:Kişisel, O:Ortak
Açılış Tarihi	Smalldatetime		Global alt hesabın açılış tarihi
Kapanış/Suspend Tarihi	Smalldatetime		Global alt hesabın kapatılma tarihi.
Durum	Char	1	Global alt hesabın durum kodu. A:Açık, K:Kapalı, S:Suspend

Raporlar-6.2 Toplam Teminat Raporu

(Rapor Türü=Üye Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Üye Kodu	Char	3	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
Değerleme Dışı ND Teminat	Decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

(Rapor Türü=Hesap Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap No	Char	15	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
Toplam Tutar	Decimal	20,2	
Değerleme Dışı ND Tutar	Decimal	20,2	

(Geçmiş Yönelik)+(Rapor Türü=Üye Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Char	8	
Üye Kodu	Char	3Char3	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	

(Geçmiş Yönelik)+(Rapor Türü=Hesap Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Char	8	
Hesap No	Char	15	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
Toplam Tutar	Decimal	20,2	
Değerleme Dışı ND Tutar	Decimal	20,2	

Raporlar-6.3 Yatırma Çekme Durum Raporu

(Rapor Türü=Teminat Tipi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Tipi	Char	3	Teminat tipi
Açıklama	Char	25	Teminat tipinin açıklaması
İşlem Tipi	Char	1	Yatırma/Çekme işlemi.
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	Teminatın piyasa değeri (adet/fiyat)

(Rapor Türü=Teminat Kodu)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Tipi	Char	3	
Grup	Char	2	
Teminat Kodu	Char	29	
İşlem Tipi	Char	1	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

Raporlar-6.4 Netleştirme Durum Raporu

(Rapor Türü=Hesap Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
HesapNo	Char	15	
Hesap Türü	Char	1	Hesabın türü. G:Global Hesap; C:Müşteri; M:Piyasa Yapıcı; P:Portföy

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
BulGer Tem	Decimal	20,2	Bulundurulması gereken nakit teminat
MCall	Decimal	20,2	
Kar	Decimal	20,2	
Zarar	Decimal	20,2	

(Rapor Türü=Üye Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Üye	Char	3	
Hesap Türü	Char	1	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
BulGer Tem	Decimal	20,2	
MCall	Decimal	20,2	
Kar	Decimal	20,2	
Zarar	Decimal	20,2	

(Geçmişe Yönelik)+(Rapor Türü=Hesap Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Char	8	
HesapNo	Char	15	
Hesap Türü	Char	1	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
BulGer Tem	Decimal	20,2	
MCall	Decimal	20,2	
Kar	Decimal	20,2	
Zarar	Decimal	20,2	

(Geçmişe Yönelik)+(Rapor Türü=Üye Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Char	8	
Üye	Char	3	
Hesap Türü	Char	1	
Nakit Teminat	Decimal	20,2	
Nakit Dışı Teminat	Decimal	20,2	
BulGer Tem	Decimal	20,2	
MCall	Decimal	20,2	
Kar	Decimal	20,2	
Zarar	Decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

Raporlar-6.5 Hesap Raporu

(Rapor Türü=Hesap Türü)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap Türü	Char	1	
Hesap Tipi	Char	2	Hesabın MIS sistemindeki tipi. K:Kişisel, O:Ortak
Teminat Yöntemi	Char	2	Hesaba ait teminat yöntemi bilgisi. N:Global dışı kontrat; G:Global Kontrat;P:Portföy
Hesap Sayısı	integer		

(Rapor Türü=Hesap No)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap No	Char	15	
Hesap Tür	Char	1	
Hesap Tipi	Char	2	
Teminat Yöntemi	Char	2	
Durum	Char	1	Hesabın açık olup olmama durumu
Açılış Tarihi	Smalldatetime		Hesabın açılış tarihi
Kapanış Tarihi	Smalldatetime		Hesabın kapatılma tarihi.

(Rapor Türü=Bakiyeli Hesap)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap Türü	Char	1	
Hesap Tipi	Char	2	
Teminat Yöntemi	Char	2	
Hesap Sayısı	integer		
Bakiyeli Hesap Sayısı	integer		

Raporlar-6.6 Global Hesap Fark Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap	Char	15	Global hesap nosu.
Kontrat Tanımı	Char	35	
PUye Uzun	Decimal	10,0	Global alt hesabının ilgili kontrata ait uzun pozisyon sayısı.
PUye Kısa	Decimal	10,0	Global alt hesabının ilgili kontrata ait kısa pozisyon sayısı.
VOB Uzun	Decimal	10,0	Global hesabın ilgili kontrata ait uzun pozisyon sayısı.
VOB Kısa	Decimal	10,0	Global hesabın ilgili kontrata ait kısa pozisyon sayısı.
FARK Uzun	Decimal	10,0	Global alt hesap ile global hesabın ilgili kontrata ait uzun pozisyonlarının farkı
FARK Kısa	Decimal	10,0	Global alt hesap ile global hesabın ilgili kontrata ait kısa pozisyonlarının farkı

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

Raporlar-6.7 MCall Teminatı Yatırma Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Üye	Char	3	
Hesap	Char	15	
Tarih	Char	8	
Hesap Tur	Char	1	
Tutar	Decimal	20,3	

Raporlar-6.8 Takas Üyesi Teminat İzleme Raporu

(Rapor Türü=Detay)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Kodu	Char	29	
Grup	Char	2	
P.Üye	Char	3	
İşlem Tip	Char	1	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	

(Rapor Türü=Genel)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Kodu	Char	29	
Grup	Char	2	
İşlem Tip	Char	1	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	

Raporlar-6.9 Teminat Kodu Piyasa Değeri İzleme Raporu

(Rapor Türü=Teminat Kodu)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Kodu	Char	29	
Hisse Grup	Char	2	
Hesap No	Char	15	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Fiyat	Decimal	20,7	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

(Rapor Türü=Teminat Tipi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Teminat Tipi	Char	3	
Açıklama	Char	25	
Hesap No	Char	15	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

(Rapor Türü=Hesap Bazında)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap No	Char	15	
Teminat Kodu	Char	29	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Fiyat	Decimal	20,7	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

Raporlar-6.10 İşlem Hareket Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
Hesap No	Char	15	
Teminat Kodu	Char	29	
Grup	Char	2	
İşlem Tipi	Char	1	
Durum	Char	2	Teminat kaydının durum kodu.
Giriş Kullanıcısı	Char	15	
Onay Kullanıcısı	Char	15	
T.Onay Kullanıcısı	Char	15	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

Raporlar-6.11 Global Hesap İşlem Detay Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Hesap No	Char	15	Global hesap nosu.
Globalaltı Hesap No	Char	15	Global alt hesap nosu.
Kontrat Tanımı	Char	35	
Uzun	Decimal	10,0	
Kısa	Decimal	10,0	

Raporlar-6.12 Geçerli Geçersiz Teminat Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tem. Tip	Char	3	
Katsayı	Decimal	3,2	
Kabul	Char	3	
Teminat Kodu	Char	29	
Teminat Adı	Varchar	50	
H. Grup	Char	2	
Fiyat	Decimal	20,7	

Raporlar-6.13 Kontrat İzleme Raporu

(Rapor Tipi=Kontrat)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
Hesap	Char	15	
Kontrat Adı	Char	35	
Uzun	Decimal	10,0	
Kısa	Decimal	10,0	

(Rapor Tipi=Kontrat-Teminat)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
Hesap No	Char	15	
Kontrat Adı	Char	35	
Uzun	Decimal	10,0	
Kısa	Decimal	10,0	
Nakit	Decimal	20,2	
Nakit Dışı	Decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

Toplam	Decimal	20,2	
Bul.Gereken	Decimal	20,2	
Sürdürme	Decimal	20,2	

Raporlar-6.14 İtfa Kupon Bakiye Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldateime		
Hesap No	Char	15	
Hesap Türü	Char	1	
Teminat Kodu	Char	29	
Teminat Adedi	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	
İtfa/Kupon Ödemesi	Decimal	20,3	İlgili itfa ya da kupon ödeme işlemi sonucu ilgili hesaba aktarılan TL değeri
İtfa/Kupon Oranı(%)	İnteger		İtfa/Kupon ödemesi işlemi sonucu aktarılan TL değerinin toplam teminat TL değerine göre oranı.
İşlem Türü	Char	6	Kaydın İtfa ya da Kupon ödemesi işlemi olduğunun bilgisi.

NEMALANDIRMA İŞLEMLERİ

İstisna Talimat Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
TÜye	Char	3	
PÜye	Char	3	
Hesap No	Char	15	
11 Hesap	Char	1	İstisna talimat kaydının 11 hesaba gönderim şeklinde olup olmadığı.
Alacak Banka Kodu	Char	4	İstisna Eft talimat kaydına ait Alacak Banka Kodu bilgisi
Alacak Şube Kodu	Char	5	İstisna Eft talimat kaydına ait Alacak Şube Kodu bilgisi
Alacak Hesap No	Char	15	İstisna Eft talimat kaydına ait Alacak Hesap No bilgisi.
Alacak Adı Soyadı	Char	50	İstisna Eft talimat kaydına ait Alıcı Adı Soyadı bilgisi.
Kullanıcı Kodu	Char	15	İstisna talimatın ilgili durumunu gerçekleştiren kullanıcı kodu bilgisi.
Tarih	Smalldateime		İstisna talimatın ilgili durum kodunun gerçekleşme tarihi bilgisi.

Çekilebilir Nakit Gönderim Raporu

(Rapor Türü=11 Hesaba)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Talimat İşlem Tarihi	Smalldateime		
Talimat Giriş Tarihi	Smalldateime		
Durum	Char	2	
Hesap No	Char	15	
Tutar	Decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

(Rapor Türü=EFT ile)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Talimat İşlem Tarihi	Smalldatetime		
Talimat Giriş Tarihi	Smalldatetime		
Durum	Char	2	
Hesap No	Char	15	
Alacak Banka Kodu	Char	4	
Alacak Şuba Kodu	Char	5	
Alacak Hesap No	Char	15	
Alacak Adı Soyadı	Char	50	
Tutar	Decimal	20,2	

GARANTİ FONU İŞLEMLERİ

Raporlar-Garanti Fonu İçerik Durum Raporu

(Rapor Türü=Teminat Kodu)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
TL/Diğer	Char	5	
Teminat Kodu	Char	30	
Teminat Tipi	Char	3	
F/M	Char	1	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

(Rapor Türü=Teminat Tipi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
TL/Diğer	Char	5	
Yeni Türk Lirası	decimal	20,2	
Hazine Bonosu	decimal	20,2	
Devlet Tahvili	decimal	20,2	
Döviz	decimal	20,2	
Teminat Mektubu	decimal	20,2	
Yatırım Fonu	decimal	20,2	
Altın	decimal	20,2	
Toplam Teminat	decimal	20,2	

Raporlar-Garanti Fonu İşlem Hareket Raporu

(Rapor Türü=Genel)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
İşlem Tipi	Char	1	
Giriş Kullanıcısı	Char	15	
Onay Kullanıcısı	Char	15	
Diğer Teminat	decimal	20,2	
TL Teminat	decimal	20,2	

EK: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS YAZILIMINA İLİŞKİN RAPOR KAYIT DESENLERİ

(Rapor Türü=Teminat Tipi)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
TL/Diğer	Char	5	
Teminat Tipi	Char	3	
Teminat Açıklama	Char	25	
İşlem Tipi	Char	1	
İşlem Açıklama	Char	20	
Giriş Kullanıcısı	Char	15	
Onay Kullanıcısı	Char	15	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

(Rapor Türü=Teminat Kodu)

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
TL/Diğer	Char	5	
İşlem Tipi	Char	1	
Durum	Char	2	
Teminat Kodu	Char	30	
F/M	Char	1	
Açıklama	Char	50	
Giriş Kullanıcısı	Char	15	
Onay Kullanıcısı	Char	15	
Adet/Nominal	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	

Raporlar-Garanti Fonu Geçerli Geçersiz Teminat Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tem. Tipi	Char	3	
Katsayı	Decimal	3,2	
Kabul	Char	1	
TL/Diğer	Char	5	
Teminat Kodu	Char	30	
Teminat Adı	Char	25	
H.Grup	Char	1	
Fiyat	Decimal	20,7	

Raporlar-Garanti Fonu İtfa Kupon Bakiye Raporu

Alan Adı	Tip	Uzunluk	Açıklama
Tarih	Smalldatetime		
Teminat Kodu	Char	30	
Teminat Adedi	Decimal	20,3	
Piyasa Değeri	Decimal	20,2	
İtfa/Kupon Ödemesi	Decimal	20,2	İtfa ya da kupon ödeme işlemi sonucu ilgili hesaba aktarılan TL değeri.
İtfa/Kupon Oranı (%)	Decimal	20,2	İtfa/Kupon ödemesi işlemi sonucu aktarılan TL değerinin toplam teminat TL değerine göre oranı
İşlem Türü	Char	5	İtfa ya da Kupon ödemesi işlemi olduğunun bilgisi.