



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 831
Saklama Müdürlüğü

İstanbul,10/06/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: Kaydi Sisteme Geçiş ile birlikte değişecek rapor formatları hk.

Bilindiği üzere, İMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin çalışmalar, Bankamız ile koordineli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Kaydi sisteme geçişten sonra işlemlerini Bankamız sistemi üzerinden gerçekleştirmeye devam edecek olan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarının kaydi olarak izlenen bakiyeleri ve bu bakiyelere ilişkin hareketleri gösteren rapor ekranlarının formatlarında değişiklikler yapılmış olup (Sadece ek tanım alanı eklenmiştir. Ek tanım maksimum 9 karakter ve alfa numerik alan olacaktır. Ek tanım alanının kullanım detayı için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyurularının takip edilmesi gerekmektedir.) sözkonusu üyelerin sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapabilmeleri için ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz .

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.

Ek-1: Yatırım Fonu ve Ortaklıkları için rapor formatları

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

MKK REVİZYONLARI PROJESİ KAPSAMINDAKİ ÜYE EKRANLARI SAKLAMA RAPORLARI DOSYA FORMATLARI

KAYDI SİSTEM ÜYE MÜŞTERİ HAREKET RAPORU

Menüdeki yeri: Saklama İşlemleri\ Dökümler\ Günlük Dökümler altında yer alır.

Müşteri hesaplarına menkul giriş veya çıkışına neden olan tüm hareketlerin menkul kıymet bazında ve müşteri bazında güncel tarih için veya geçmişe dönük olarak üye kullanıcıları tarafından raporlanmasını sağlar.

Oluşturulacak Dosya Formatı:

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Tarih, VlayanÜye, VlayanMüşteri, VlayanHesap, VlananÜye, VlananMüşteri, VlananHesap, Menkul, Grup, Ek tanım, Adet, EmirNo, Açıklama, Yapılanİşlem, HareketİşlemNo, İşlemiYapan

Örnek:

09/12/2005 11:34:09:336000 AM,AAK,9999,30,AAK,9999,41,AKBNK,E ,A,2.000,,OPSP ODUNC VERME, ALT
HESAPLAR ARASI VİRMAN,15468514,nkalay
10/12/2005 2:50:21:643000 PM,ATA,2334,38,AAD,9999,30,AEFES,E ,A,3000.000,, OTOMATİK AK->FON VİRMAN
TALIMATI, UYELER ARASI VİRMAN,176708,tvs

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Tarih	DateTime		Zorunlu	İşlem tarihi
Vlayan üye	Char	3	Seçmeli	Virmanlayan üye kodu
Vlayan müşteri	Char	15	Seçmeli	Virmanlayan müşteri kodu
Vlayan hesap	Integer	2	Seçmeli	Virmanlayan alt hesap
Vlanan üye	Char	3	Seçmeli	Virmanlanan üye kodu
Vlanan müşteri	Char	15	Seçmeli	Virmanlanan müşteri kodu
Vlanan hesap	Integer	2	Seçmeli	Virmanlanan alt hesap
Menkul	Char	5	Zorunlu	Giriş çıkış işlemine konu olan menkulün kodu
Grup	Char	2	Zorunlu	Giriş çıkış işlemine konu olan menkulün grup kodu
Ek tanım	Char	9	Zorunlu	Giriş çıkış işlemine konu olan menkulün ek tanım bilgisi
Adet	Numerik	20,3	Zorunlu	Giriş çıkış işlemine konu olan adet
Emir no	Char	16	Seçmeli	İlgili işleme ait emir no bilgisi
Açıklama	Char	50	Seçmeli	İlgili işleme ait serbest girilen açıklama bilgisi
Yapılan işlem	Char	50	Zorunlu	İlgili işlemi tanımlayan açıklama bilgisi
Hareket işlem no	Numerik	10	Zorunlu	İlgili işlemi tanımlayan işlem numarası
İşlemi yapan	Char	15	Zorunlu	İlgili işlemi yapan kullanıcı kodu

KAYDI SİSTEM ALT HESAP BAKİYE RAPORU

Mentüdeki yeri: Saklama İşlemleri\ Dökümler\ Günlük Dökümler altında yer alır.

Müşteri alt hesaplarındaki menkul bakiyelerinin güncel tarih için ve geçmişe dönük olarak üye kullanıcıları tarafından raporlanmasını sağlar.

Müşteri Bazında Alındığında Oluşturulacak Dosya Formatı:

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Üye kodu, Müşteri no, Adı soyadı, Nitelik, Sicil numarası, Menkul, Grup, Ek tanım, Alt hesap, Alt hesap adı, Bakiye adedi

Örnek:

AA1,9999,ATA MENK.DEG.1.YAT.FONU ,S,12344399,ACIBD,E ,A,30,SERBEST HESAP,146975.000

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Üye kodu	Char	3	Zorunlu	İlgili üye kodu
Müşteri no	Char	15	Zorunlu	İlgili müşteri kodu
Adı soyadı	Char	75	Zorunlu	İlgili hesabın sahibi yatırımcının adı soyadı
Nitelik	Char	1	Zorunlu	Müşteri hesabının niteliği. S: Şahsi, M: Müşterek
Sicil numarası	Integer	8	Zorunlu	İlgili hesabın sahibi yatırımcının Takasbank sicil numarası
Menkul	Char	5	Zorunlu	İlgili menkulün kodu
Grup	Char	2	Zorunlu	İlgili menkulün grup kodu
Ek tanım	Char	9	Zorunlu	İlgili menkulün ek tanım bilgisi
Alt hesap	Integer	2	Zorunlu	İlgili alt hesap numarası
Alt hesap adı	Char	30	Zorunlu	İlgili alt hesap adı
Bakiye adedi	Numerik	20,3	Zorunlu	İlgili bakiye adedi

Hesap Bazında Alındığında Oluşturulacak Dosya Formatı:

Dosya CSV (Alanlar virgülle ayrılmış olarak) formatında oluşturulur.

Üye kodu, Müşteri no, Menkul, Grup, Ek tanım, Alt hesap, Bakiye adedi

Örnek:

AA1,9999,SARKY,E ,A,30,56563.333

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Üye kodu	Char	3	Zorunlu	İlgili üye kodu
Müşteri no	Char	15	Zorunlu	İlgili müşteri kodu
Menkul	Char	5	Zorunlu	İlgili menkulün kodu
Grup	Char	2	Zorunlu	İlgili menkulün grup kodu
Ek tanım	Char	9	Zorunlu	İlgili menkulün ek tanım bilgisi
Alt hesap	Integer	2	Zorunlu	İlgili alt hesap numarası
Bakiye adedi	Numerik	20,3	Zorunlu	İlgili bakiye adedi

A.O.