BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

Dokümanın Tarihçesi

Sürüm	Tarih	Değişikliklerin Özeti
1.0		İlk Yazım
1.1	17.10.2017	Güncelleme
1.2	08.11.2017	-PazarKodu, EnstrümanKodu, EnstrümanTipi, EnstrümanGrubu, Dosya Formatı alanları 'Bülten'den kaldırıldı. -Pazar ismi alanı 'İşlem Defteri'ne ve 'Bülten'e eklendi. -Bültenin ilk 8 kolonunun sıralaması yeniden düzenlendi. -Vadeye Kalan Gün ve Repo Süresi alanları İşlem Defterinde birleştirildi. -Repo Faiz Miktarı, Takas İşlem Numarası, Önceki Takas İşlem Numarası, Özel İşlem Bildirimi, Seans, İşlem Tipi 'İşlem Defteri'ne eklendi.
1.3	05.12.2017	- KK İşlem Tipi alanı İşlem Defterine eklendi.
1.4	11.12.2017	Örnek Dosya İçerikleri kısmı Üye İşlem Defteri için güncellendi.
1.5	04.01.2018	Üye İşlem Defterine İşlem Numarası bilgisi eklendi. Üye İşlem Numarası alanı güncellendi. Geçici Bülten için format bilgisi eklendi.
1.6	27.02.2018	Borsa Payı ve Borsa Payı Tarihi alanları Akşam çıkan işlem defterine eklenmiştir.
1.7	10.04.2018	Emir Defteri formatı eklenmiştir.
1.8	28.04.2018	İsimlerde ufak değişiklikler yapıldı.
1.9	11.06.2018	-Üye Geçici İşlem Defteri, -Açık İşlemler -Vadelerine Kalan Repo İşlemleri -Piyasa Özet Raporu -Bülten -Aylık Üye İşlem Defteri Dosya formatları eklendi. Seanslara "BAP_VALORLU_GOVMM" ve 'BAP_VALORLU_TUM' eklenmiştir.
1.10	01.03.2021	- "Bülten"e 4 yeni kolon eklenmiştir. - 3.1.2 Seanslar tablosuna "BAP_PY_BASLANGIC", "BAP_PY_BITIS", "BAP_PY_ILERIVALOR", "BAP_PY_OGLESONRASI", "BAP_YG_SEANS_SONU", "BAP_TEKFIYAT_EMIR_TP" ve "BAP_TEKFY_ESLESTIRME" eklenmiştir.
1.11	05.04.2021	- Örnek dosya içeriklerinde "Sözleşme Kodu" alanı güncellenmiştir. - Üye Geçici İşlem Defteri açıklaması güncellenmiştir. - "Hesap Tipi" ve "Karşı Hesap Tipi" alanlarına S - Özel Müşteri, R - Diğer 2 ve D - Diğer 3 eklenmiştir. - "VALOR1", "VALOR2", "VKG/REPO SURESI", "REPO FAIZ MIKTARI" alanlarına swap ifadeleri eklenmiştir.

		- "FIYAT/ORAN" alanının ismi "FIYAT/ORAN/SWAP PUANI" olarak değiştirilmiştir. - "REPO MK FIYATI" alanının ismi "IKINCI FIYAT" olarak değiştirilmiştir. Açıklama eklenmiştir. - "ALIS/SATIS", "MIKTAR", "TAKAS FIYATI", "VALOR 2 FIYATI", "ACILIS", "EN DUSUK", "EN YUKSEK", "KAPANIS", "ONCEKI AG.ORT.FIYAT", "ONCEKI KAPANIS", ACILIS FIYAT/GETIRI", EN DUSUK FIYAT/GETIRI", "EN YUKSEK FIYAT/GETIRI", "KAPANIS FIYAT/GETIRI", "AG.ORT. FIYAT/GETIRI" alanlarının açıklamaları güncellenmiştir. - "Bülten", "Geçici Bülten", "Vadelerine Göre Repo İşlemleri" "Bülten Özet", "Emir Defteri" örnek dosya içerikleri değiştirilmiştir. - "AG.ORT./FIYAT/ORAN" alanının ismi "AG.ORT.FIYAT/ORAN/SWAP PUANI" olarak değiştirilmiştir. Açıklama eklenmiştir. - "Geçici Bülten" ve "Vadelerine Göre Repo İşlemleri"ne PARA BIRIMI alanı eklenmiştir. - "Emir Defteri"nde "FIYAT/GETIRI" alanının adı "GETIRI" olarak değiştirilmiştir. "EMIR DEGISIKLIGI SEBEBI" ve "EMIR TURU" alanlarına yeni kategoriler eklenmiştir. - "Bülten Özet"te "EN DUSUK" ve "EN YUKSEK" alanları çıkarılmıştır, "PARA BIRIMI" ve AG.ORT.FIYAT/GETIRI" alanları eklenmiştir. - Pazarlar tablosuna "FSWAP" ve "FKMSW" eklenmiştir. - Seanslar tablosuna "BAP_ILERI_VALOR_SWAP" eklenmiştir.
1.12	05.07.2021	- "Üye Geçici İşlem Defteri" dosya açıklamasına Para Piyasası'na ilişkin bilgi eklenmiştir. - Pazarlar tablosuna "FPARA" eklenmiştir. - ALIS/SATIS, VALOR1, VALOR2, VKG/REPO SURESI, REPO FAIZ MIKTARI, MK KOD, ANAPARA+FAIZ-STOPAJ alanlarına Para Piyasası bilgisi eklenmiştir.
1.13	07.11.2022	- Üye Geçici İşlem Defteri açıklamasında değişiklik yapılmıştır.
1.14	26.08.2025	- "Üye İşlem Defteri", "Açık İşlemler" ve "Aylık Üye İşlem Defteri"nde 14 SONRASI İŞLEM alanı değiştirilmiştir. - "Üye İşlem Defteri" ve "Aylık Üye İşlem Defteri" açıklamasına dipnot eklenmiştir.
1.15	13.10.2025	- Bülten dosyasında "TAKAS DISI MIKTAR", "TAKAS DISI ISLEM HACMI" ve "TAKAS DISI ISLEM SAYISI" sütun isimleri değişmiştir.
1.16	07.10.2026	- BAP Üye İşlem Defteri ve BAP Geçici İşlem Defteri'ne "DEGERLEME KATSAYISI" sütunu eklenmiştir.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 5
1.1 Dokümanın Amacı 5
1.2 Hedef Kitle 5
1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller 5
2. BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI 6
2.1 Borsa İstanbul Tarafından Dağıtılan Dosyalar 6
2.1.1 Üye İşlem Defteri 6
2.1.2 Üye Geçici İşlem Defteri 11
2.1.3 Bülten 16
2.1.4 Geçici Bülten 19
2.1.5 Emir Defteri 21
2.1.6 Açık İşlemler 24
2.1.7 Vadelerine Göre Repo İşlemleri 28
2.1.8 Piyasa Özet Raporu 28
2.1.9 Bülten Özet 29
2.1.10 Aylık Üye İşlem Defteri 30
3. EKLER 35
3.1 Referans Tabloları 35
3.1.1 Pazarlar 35
3.1.2 Seanslar 36

1. GİRİŞ

1.1 Dokümanın Amacı

Borçlanma Araçları Piyasası uygulamaları sonucu üretilerek Borsa İstanbul tarafından dağıtılan CSV formatındaki dosyalarda yer alan alanlarla ilgili olarak bilgi vermektir.

1.2 Hedef Kitle

Bu doküman, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Alım-Satım sisteminde üretilip dağıtımı yapılan dosyaları kullanacak olan üye temsilcileri, sistem analistleri ve programcılara yöneliktir.

1.3 Dosya Formatları Hakkında Tanımlar ve Kabüller

(*) işareti ilgili alanın uzunluğunun değişebileceğini, bu alanda yazılan rakam en üst sınır değerini göstermektedir. Alan uzunluğu bu sınırın altında kalırsa herhangi bir başka karakter/boşluk vb. ile üst sınıra tamamlanmak için doldurulmayacaktır.

Raporların tümünde ilk iki satır Türkçe ve İngilizce kolon başlıklarını göstermektedir.

Dosyaların tamamı UTF-8 ile encode edilmiştir.

2. BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI DOSYALARI VERİ BİLDİRİM VE KABUL FORMATLARI

2.1 Borsa İstanbul Tarafından Dağıtılan Dosyalar

2.1.1 Üye İşlem Defteri

Dosya Adı		Açıklama
BAP_UID_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu>		Üye İşlem Defteri*
Örnek Dosya Adı	BAP_UID_GECICI_20180507.AAA	AAA üyesi için 07.05.2018 günü işlem defteri dosyası
Örnek Dosya İçerikleri		
2018-05-07;13:19:32;AAA;S-NORMAL_REPN_T1-ON;FREPN; BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO); A4540420000003C; 80_82_98_20804_002_0;F;FI-DLY;;F;FI-YTP;;R;YKB;2018-05-07;2018-05 08;S;1;;10;;;;1000000;;;;;;;10;;TRY;E;1000273.97;273.97;0;5FE26F020009DE5A;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;89;3;;TRT010420A10;747730;H;0.34; 2018-05-07		
2018-05-07;14:35:25;AAA;TRT200219T11_KESN_T1;FKESN; BAP KES NORMAL EMIRLER PZ OPSN); A45404200000008; 80_91_206_918_002_0;G;FI-GOV-MM;clientaccount;G;FI-GOV-MM;referenceno;S;TIB;2018-05-08;;TRT200219T11;491;127;102;1.82;;5000000;69668.1936;0.528846154;102;359.3502;69308.8435;1.38997;102.528846154;139.336;;TRY;E;;;;5FE26F02000A9853;AAA_FIX2_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;198;1;;;;H;0.34; 2018-05-07		
2018-05-07;13:20:34;AAA;TRFSKFKA1819_MKTR_T1-ON;FMKTR; BAP MK TERCIHLI REPO SPCL REPO);A45404200000006;80_91_206_914_002_0;P;FI-P;1;F;FI-AMF;;R;YKB;2018-05-18;2018-05-07;TRFSKFKA1719;1;;11;;35;197450;70000;;;;;;;35.453;35.463;TRY;E;70021.1;21.1;0;5FE26F020009DEDE;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;23;2;;;;H;0.34; 2018-05-07		

*Bir repo işlemine birden fazla menkul kıymet konu edilmişse, ilgili repo işlemi Üye İşlem Defterinde repo karşılığı verilen menkul kıymet sayısı kadar görülür.

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
2	ISLEM ZAMANI	Alfasayısal	8	Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır.
3	UYE KODU	Alfabetik	30*	Bu alanda üyenin üç harfli borsa kodu yer alır.
4	SOZLESME KODU	Alfasayısal	100*	Bu alanda işlem yapılan serinin kodu yer alır. İşleme konu kıymetin ISIN kodu, işlemin yapıldığı Pazar ve valör tarihi sözleşme kodu içerisinde yer alır.
5	PAZAR KODU	Alfasayısal	20*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın kodu 5 hane olarak yer alır.

6	PAZAR ISMI	Alfasayısal	50*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın ismi yer alır.
7	ISLEM NUMARASI	Alfasayısal	20*	Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem numaralarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique) numaradır.
8	UYE ISLEM NO	Alfasayısal	70*	Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır.
9	HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
10	HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
11	HESAP NO	Alfasayısal	20*	Müşteri Hesap Numarası
12	KARSI HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
13	KARSI HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen karşıt emrin hangi müşteri/fon/portföy adına girildiğini gösterir.
14	TEMSILCI REFERANS NO	Alfasayısal	15*	Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır.
15	ALIS/SATIS	Alfabetik	1	**A:** Alış, **S:** Satış, **R**: Repo, Para Piyasası ve Para Swap (FX) Pazarı'nda TRY alış, Kıymetli Madenler (KM) Swap Pazarı'nda TRY/döviz alış, **P:** Ters Repo**,** Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY satış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz satış
16	KARSI UYE	Alfabetik	30*	Bu alanda gerçekleşen işlemin karşı tarafının üç harfli borsa kodu yer alır.
17	VALOR1	Alfasayısal	10	Repo/Para Piyasası, Swap Piyasası için işleme ait başlangıç valörü, diğer pazarlar

				için işlem valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
18	VALOR2	Alfasayısal	10	Repo/Para Piyasası, Swap Piyasası için işleme ait bitiş valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
19	MK KOD	Alfasayısal	20*	Repo işlemleri için "S", Para Piyasası için "M", spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodu.
20	VKG/REPO SURESI	Alfasayısal	10*	Vadeye Kalan Gün (VKG) - Repo pazarları dışındaki işlemler için işleme konu kıymetin vadeye kalan gün sayısı. Repo Süresi – Repo, sukuk repo, swap ve Para Piyasası işlemleri için vade.
21	KKG	Alfasayısal	10*	Bir sonraki kupon ödeme tarihine kalan gerçek gün sayısı (Kupona Kalan Gün)
22	FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran/swap puanı. Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri, oran veya swap puanı üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır. Uluslararası Tahvil Pazarı için noktadan sonra 4 hane yer alır.
23	GETIRI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği getiridir. Getiri üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır.
24	IKINCI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda işleme konu sermaye piyasası aracının fiyatı. Noktadan sonra 3 hane yer alır. FX Swap Pazarı'nda döviz kuru, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden fiyatıdır. FX Swap Pazarı'nda noktadan sonra 4 hane, KM Swap Pazarı'nda noktadan sonra 2 hane yer alır.
25	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) işlemin nominal tutarı, FX Swap Pazarı'nda döviz miktarı, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden miktarıdır.
26	TUTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemin parasal tutarı
27	ISLEMIS FAIZ / BIRIKMIS KIRA	Ondalıklı, sayısal	20*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
28	TEMIZ FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır.
29	ISLEMIS FAIZ TUTARI / BIRIKMIS KIRA TUTARI	Alfasayısal	10	İşlem gören nominal miktara karşılık gelen tutardır. İşlemiş faiz veya birikmiş kiranın nominal tutar ve varsa enflasyon katkısı ile

				çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilen tutardır.
30	ANAPARA TUTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlem gören nominal miktarın temiz fiyattan hesaplanan tutarıdır. Nominal miktar ile temiz fiyatın ve varsa enflasyon katsayının çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilir.
31	ENFLASYON KATKISI	Ondalıklı, sayısal	20*	Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.
32	KIRLI FIYAT	Ondalıklı, Sayısal	20*	Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır.
33	TAKAS FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. FX Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki döviz kuru (spot kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
34	VALOR2 FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Pay Senedi Repo Pazarı ve MK Tercihli Repo Pazarı'nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının repo oranı ve süresi esas alınarak hesaplanan Valör2 günündeki değeri. FX Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki döviz kuru (forward kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
35	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsi
36	TAKAS MERKEZI	Alfabetik	1	İşlemin takasının Takasbank kanalıyla yapılması durumu E: Takas, Takasbank kanalıyla yapılacaktır. H: Takası taraflar kendi aralarında yapacaktır.
37	ANAPARA+FAIZ-STOPAJ	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde Valör 2 tutarını belirtir. Anapara artı faizden stopaj kesintisi sonrası kalan tutara eşittir.
38	REPO FAIZ MIKTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerindeki faiz miktarı
39	STOPAJ TUTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin karşı tarafının gelir elde eden taraf adına vergi mevzuatı çerçevesinde vergi ödemesi yapması için hesaplanan stopaj tutarı
40	EMIR NO	Alfasayısal	60*	Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
41	TEMSILCI	Alfasayısal	80*	Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir.
42	SEANS	Alfasayısal	40*	İşlemin gerçekleştiği seans
43	14 SONRASI ISLEM	Alfabetik	1	İşlem 14:00 sonrası (Para Piyasası'nda 15:00 sonrası) gerçekleşmişse E, değilse H değerini almaktadır.

44	ISLEM TIPI	Sayısal	1	1 (Normal işlem) 3 (Düzeltilmiş İşlem)
45	KK ISLEM TIPI	Sayısal	1	6 (Kendinden kendine işlem, takası dışarıda özel işlem bildirimi, aynı gün valörlü 14 sonrası işlem)
46	TAKAS ORTAK ANLASMA NO	Sayısal	20*	Takas İstanbul anlaşma numarası
47	TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşleme ait takas sıra numarası
48	ONCEKI TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşlem düzeltmelerinde veya iptallerde önceki işlem takas numarasını gösteren sıra numarası
49	REPO MK KODU	Alfasayısal	12*	Repo karşılığı verilen menkul kıymet tanımları
50	REPO MK NOMINAL	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo karşılığı verilen menkul kıymetlerin miktarı
51	OZEL ISLEM BILDIRIMI	Alfabetik	1	İşlem kaynağı H: İşlem E: Özel İşlem Bildirimi
52	BORSA PAYI	Sayısal	20*	İşlemden kesilen borsa payı (öğlen çıkan işlem defterinde olmayacak bu alan) Formatı YYYY-AA-GG şeklinde olacak
53	BORSA PAYI TARIHI	Alfasayısal	10	Borsa Payının kesileceği tarih (öğlen çıkan işlem defterinde olmayacak bu alan) Formatı YYYY-AA-GG şeklinde olacak
54	DEGERLEME KATSAYISI	Sayısal	1	Teminat değerleme çarpanı

2.1.2 Üye Geçici İşlem Defteri

Dosya Adı		Açıklama
BAP_UID_(GECICI)<YYYYAAGG>.<Üye Kodu>		Üye Geçici İşlem Defteri
Örnek Dosya Adı	BAP_UID_GECICI_20180507.AAA	AAA üyesi için 07.05.2018 günü BAP_ILERI_VLR_TAKAS seansına kadar gerçekleştirilen BAP, Swap Piyasası ve Para Piyasası işlemleri ile Valör1 tarihi bu güne denk gelen Repo-Ters Repo Pazarı işlemlerine ilişkin geçici işlem defteri dosyası
Örnek Dosya İçerikleri		
2018-05-07;13:19:32;AAA;S-NORMAL_REPN_T1-ON;FREPN; BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO);A43244200000007;80_62_80_613233_002_0;F;FI-DLY;;F;FI-YTP;;R;YKB;2018-05-07;2018-05-08;S;1;;10;;;;1000000;;;;;;;10;;TRY;E;1000273.97;273.97;0;5FE26F020009DE5A;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;89;3;;TRT010420A10;747730;H		
2018-05-07;14:35:25;AAA;TRT200219T11_KESN_T1;FKESN; BAP KES NORMAL EMIRLER PZ OPSN);A4324420000000D;80_62_80_613235_002_0;G;FI-GOV-MM;clientaccount;G;FI-GOV-MM;referenceno;S;TIB;2018-05-08;;TRT200219T11;491;127;102;1.82;;5000000;69668.1936;0.528846154;102;359.3502;69308.8435;1.38997;102.528846154;139.336;;TRY;E;;;;5FE26F02000A9853;AAA_FIX2_F;BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;198;1;;;;H		
2018-05-07;13:20:34;AAA;TRFSKFKA1819_MKTR_T1-ON;FMKTR; BAP MK TERCIHLI REPO SPCL REPO);A43244200000010;80_62_80_613237_002_0;P;FI-P;1;F;FI-AMF;;R;YKB;2018-05-18;2018-05-07;TRFSKFKA1719;1;;11;;35;197450;70000;;;;;;;35.453;35.463;TRY;E;70021.1;21.1;0;5FE26F020009DEDE;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;23;2;;;H		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
2	ISLEM ZAMANI	Alfasayısal	8	Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır.
3	UYE KODU	Alfabetik	30*	Bu alanda üyenin üç harfli borsa kodu yer alır.
4	SOZLESME KODU	Alfasayısal	100*	Bu alanda işlem yapılan serinin kodu yer alır. İşleme konu kıymetin ISIN kodu, işlemin yapıldığı Pazar ve valör tarihi sözleşme kodu içerisinde yer alır.
5	PAZAR KODU	Alfasayısal	20*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın kodu 5 hane olarak yer alır.
6	PAZAR ISMI	Alfasayısal	50*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın ismi yer alır.

7	ISLEM NUMARASI	Alfasayısal	20*	Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem numaralarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique) numaradır.
8	UYE ISLEM NO	Alfasayısal	70*	Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır.
9	HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
10	HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
11	HESAP NO	Alfasayısal	20*	Müşteri Hesap Numarası
12	KARSI HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
13	KARSI HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen karşıt emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
14	TEMSILCI REFERANS NO	Alfasayısal	15*	Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır.
15	ALIS/SATIS	Alfabetik	1	**A:** Alış, **S:** Satış, **R:** Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY alış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz alış, **P:** Ters Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY satış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz satış
16	KARSI UYE	Alfabetik	30*	Bu alanda gerçekleşen işlemin karşı tarafının üç harfli borsa kodu yer alır.
17	VALOR1	Alfasayısal	10	Repo, Para Piyasası, Swap Piyasası için işlemine ait başlangıç valörü, diğer pazarlar için işlem valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.

18	VALOR2	Alfasayısal	10	Repo, Para Piyasasıı Swap Piyasası için işleme ait bitiş valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
19	MK KOD	Alfasayısal	20*	Repo işlemleri için "S", Para Piyasası için "M", spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodu.
20	VKG/REPO SURESI	Alfasayısal	10*	Vadeye Kalan Gün (VKG) - Repo pazarları dışındaki işlemler için işleme konu kıymetin vadeye kalan gün sayısı. Repo Süresi – Repo, sukuk repo, swap ve Para Piyasası işlemleri için vade.
21	KKG	Alfasayısal	10*	Bir sonraki kupon ödeme tarihine kalan gerçek gün sayısı (Kupona Kalan Gün)
22	FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran/swap puanı. Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri,oran veya swap puanı üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır. Uluslararası Tahvil Pazarı için noktadan sonra 4 hane yer alır.
23	GETIRI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği getiridir. Getiri üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır.
24	IKINCI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda işleme konu sermaye piyasası aracının fiyatı. Noktadan sonra 3 hane yer alır. FX Swap Pazarı'nda döviz kuru, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden fiyatıdır. FX Swap Pazarı'nda noktadan sonra 4 hane, KM Swap Pazarı'nda noktadan sonra 2 hane yer alır.
25	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	BAP'ta işlemin nominal tutarı, FX Swap Pazarı'nda döviz miktarı, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden miktarıdır.
26	TUTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemin parasal tutarı
27	ISLEMIS FAIZ / BIRIKMIS KIRA	Ondalıklı, sayısal	20*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
28	TEMIZ FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır.
29	ISLEMIS FAIZ TUTARI / BIRIKMIS KIRA TUTARI	Alfasayısal	10	İşlem gören nominal miktara karşılık gelen tutardır. İşlemiş faiz veya birikmiş kiranın nominal tutar ve varsa enflasyon katkısı ile çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilen tutardır.

30	ANAPARA TUTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlem gören nominal miktarın temiz fiyattan hesaplanan tutarıdır. Nominal miktar ile temiz fiyatın ve varsa enflasyon katsayının çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilir.
31	ENFLASYON KATKISI	Ondalıklı, sayısal	20*	Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.
32	KIRLI FIYAT	Ondalıklı, Sayısal	20*	Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır.
33	TAKAS FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. FX Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki döviz kuru (spot kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
34	VALOR2 FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Pay Senedi Repo Pazarı ve MK Tercihli Repo Pazarı'nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının repo oranı ve süresi esas alınarak hesaplanan Valör2 günündeki değeri. FX Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki döviz kuru (forward kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
35	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsi
36	TAKAS MERKEZI	Alfabetik	1	İşlemin takasının Takasbank kanalıyla yapılması durumu E: Takas, Takasbank kanalıyla yapılacaktır. H: Takası taraflar kendi aralarında yapacaktır.
37	ANAPARA+FAIZ-STOPAJ	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde Valör 2 tutarını belirtir. Anapara artı faizden stopaj kesintisi sonrası kalan tutara eşittir.
38	REPO FAIZ MIKTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerindeki faiz miktarı
39	STOPAJ TUTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin karşı tarafının gelir elde eden taraf adına vergi mevzuatı çerçevesinde vergi ödemesi yapması için hesaplanan stopaj tutarı
40	EMIR NO	Alfasayısal	60*	Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
41	TEMSILCI	Alfasayısal	80*	Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir.
42	SEANS	Alfasayısal	40*	İşlemin gerçekleştiği seans
43	14S. AGVF ISLEMI	Alfabetik	1	İşlem 14 Sonrası aynı gün valörlü fon işlemi (AGVF) ise E değilse H değerini almaktadır.
44	ISLEM TIPI	Sayısal	1	1 (Normal işlem) 3 (Düzeltilmiş İşlem)

45	KK ISLEM TIPI	Sayısal	1	6 (Kendinden kendine işlem, takası dışarıda özel işlem bildirimi, aynı gün valörlü 14 sonrası işlem)
46	TAKAS ORTAK ANLASMA NO	Sayısal	20*	Takas İstanbul anlaşma numarası
47	TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşleme ait takas sıra numarası
48	ONCEKI TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşlem düzeltmelerinde veya iptallerde önceki işlem takas numarasını gösteren sıra numarası
49	REPO MK KODU	Alfasayısal	12*	Repo karşılığı verilen menkul kıymet tanımları
50	REPO MK NOMINAL	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo karşılığı verilen menkul kıymetlerin miktarı.
51	OZEL ISLEM BILDIRIMI	Alfabetik	1	İşlem kaynağı H: İşlem E: Özel İşlem Bildirimi
52	DEGERLEME KATSAYISI	Sayısal	1	Teminat değerleme çarpanı

2.1.3 Bülten

Dosya Adı		Açıklama
BAP_BULTEN_<YYYYGGAA>		Bülten
Örnek Dosya Adı	BAP_BULTEN_20180424	24.04.2018 günü bülteni
Örnek Dosya İçerikleri		
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);2018-04-24;TRSGRAN61815_KESN_T0;2018-04-25;;TRSGRAN61815;TRY;59;;;;;;;;98.253;;;;11;11;11;11;11;11.52;11.52;;;;;2000000;1965059.62;1;;;;;;;2000000;1965059.62;1;2000000;1965059.62 ;;;;		
BAP BANKALARARASI REPO (IBNKREP);2018-04-24;S-BANKA_BREP_T0-1HAFTA;2018-04-25;2018-05-02;S;TRY;8;;;10;10;12.77;12.77;12.77;;2018-04-20 00:00:00;11.59;17;;;;;;;;-24.88;10.18;;;1000300000;1000300000;185;;;;;;;1000300000;1000300000;185;;;;;		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	PAZAR ISMI	Alfasayısal	20*	Pazar ismi
2	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	İşlem Tarihi
3	ISLEM KODU	Alfasayısal	100*	İlgili menkul kıymetin; ISIN kodu, işlem yapıldığı Pazarı ve valör tarihini/ tarihlerini belirten sembol ya da kısa tarihlerden oluşur.
4	VALOR1	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin valörü- Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde başlangıç valörü
5	VALOR2	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin bitiş valörü
6	ISIN/KOD	Alfasayısal	12*	Menkul kıymetler için belirlenen ISIN (International Securities Identification Number) numaraları.
7	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Para Birimi
8	VKG/REPO SURESI	Alfasayısal	10*	Vadeye kalan gün sayısı/Repo, sukuk repo, swap ve Para Piyasası işlemleri için vade.
9	KKG	Alfasayısal	10*	Kuponlu menkul kıymetler için ilk kupon ödemesine kalan gün sayısı
10	BIRIKMIS FAIZ/KIRA	Ondalıklı, sayısal	10*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
11	ACILIS	Ondalıklı,Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen açılış fiyatı/oran/swap puanı

12	EN DUSUK	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen en düşük fiyat/oran/swap puanı
13	EN YUKSEK	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen en yüksek fiyat/oran/swap puanı
14	KAPANIS	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen kapanış fiyatı/oran/swap puanı
15	AG.ORT. FIYAT/ORAN/SWAPP PUANI	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı/repo oranı/swap puanı
16	AG. ORT. TAKAS FIYATI	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama takas fiyatı
17	ONCEKI ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	Bir önceki işlem günü tarihi.
18	ONCEKI AG.ORT. FIYAT	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette bir önceki işlem gününde gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyat/oran/swap puanı
19	ONCEKI KAPANIS	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette bir önceki işlem gününde gerçekleşen son işlemin fiyatı/oranı/swap puanı
20	ACILIS FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki açılış fiyatından hesaplanan getiri veya açılış getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde açılış ikinci fiyatı.
21	EN DUSUK FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki en düşük fiyatından hesaplanan getiri veya en düşük getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde en düşük ikinci fiyat.
22	EN YUKSEK FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki en yüksek fiyatından hesaplanan getiri veya en yüksek getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde en yüksek ikinci fiyat.
23	KAPANIS FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki kapanış fiyatından hesaplanan getiri veya kapanış getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde kapanış ikinci fiyatı.
24	AG. ORT.FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatına/getirisine tekabül eden getiri/fiyat. Swap işlemlerinde ağırlıklı ortalama ikinci fiyat.

25	KAPANIS BILESIK GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymette gerçekleşen son işlemin bileşik getirisi.
26	AG. ORT. BILESIK GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymette gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama bileşik getirisi.
27	SON FIYAT DEGISIMI	Ondalıklı, sayısal	10*	En son gerçekleşen işlemin fiyatının, bir önceki işlem gününün son fiyatına göre net değişimi.
28	AG. ORT. FIYAT DEGISIMI	Ondalıklı, sayısal	10*	En son gerçekleşen işlemin fiyatının, bir önceki işlem gününün fiyatına göre net değişimi.
29	KAPANIS BILESIK GETIRI DEGISIMI	Ondalıklı, sayısal	10*	En son gerçekleşen işlemin bileşik getirisinin, bir önceki işlem gününün en son gerçekleşen işleminin bileşik getirisine göre net değişimi.
30	AG. ORT. BILESIK GETIRI DEGISIMI	Ondalıklı, sayısal	10*	En son gerçekleşen işlemin bileşik getirisinin, bir önceki işlem gününün ağırlıklı ortalama bileşik getirisine göre net değişimi.
31	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen toplam işlem miktarı.
32	ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem hacmi tutarı.
33	ISLEM SAYISI	Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem adedi.
34	CAPRAZ ISLEM VE TAKAS DISI ISLEM MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem miktarı.
35	CAPRAZ ISLEM VE TAKAS DISI ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem hacmi tutarı.
36	CAPRAZ ISLEM VE TAKAS DISI ISLEM SAYISI	Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen kendinden kendine ve 14 sonrası aynı gün valörlü toplam işlem adedi.
37	OZEL ISLEM BILDIRIM MIKTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü toplam özel işlem miktarı.
38	OZEL ISLEM BILDIRIM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü özel işlem hacmi tutarı.
39	OZEL ISLEM BILDIRIM SAYISI	Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü özel işlem adedi.
40	TOPLAM MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü toplam işlem miktarı.

41	TOPLAM ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü toplam işlem hacmi tutarı.
42	TOPLAM ISLEM SAYISI	Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen aynı gün valörlü toplam işlem adedi.
43	BIRIKIMLI MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem hacmi.
44	BIRIKIMLI ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymetin işlem görmeye başladığı tarihten itibaren gerçekleşen toplam işlem hacmi tutarı.
45	DENGE FIYATI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede tek fiyat yöntemi ile gerçekleşen işlemlerin fiyatı.
46	TEK FIYAT SEANSI ISLEM MIKTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede tek fiyat yöntemi ile gerçekleşen toplam işlem miktarı.
47	TEK FIYAT SEANSI ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede tek fiyat yöntemi ile gerçekleşen toplam işlem hacmi tutarı.
48	TEK FIYAT SEANSI SOZLESME SAYISI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede tek fiyat yöntemi ile gerçekleşen toplam işlem adedi.

2.1.4 Geçici Bülten

Dosya Adı		Açıklama
BAP_BULTEN_GECICI_<YYYYGGAA>		Geçici Bülten
Örnek Dosya Adı	BAP_BULTEN_GECICI_20180424	24.04.2018 günü geçici bülteni
Örnek Dosya İçerikleri		
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);2018-04-26;TRT220921T18_KESN_T0;2018-04-26;;TRT220921T18;1245;153;97.287;88;101.234;97.287;96.487;97.22;10.15;8.77;13.7;10.15;10.41;10.41;10.69;0.732967033;116000000;112775141.72;24;TRY		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	PAZAR ISMI	Alfasayısal	20*	Pazar ismi
2	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	İşlem Tarihi
3	ISLEM KODU	Alfasayısal	100*	İlgili menkul kıymetin; ISIN kodu, işlem yapıldığı Pazarı ve valör tarihini/ tarihlerini belirten sembol ya da kısa tarihlerden oluşur.
4	VALOR1	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin valörü- Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde başlangıç valörü

5	VALOR2	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin bitiş valörü
6	ISIN/KOD	Alfasayısal	12*	Menkul kıymetler için belirlenen ISIN (International Securities Identification Number) numaraları.
7	VKG/REPO SURESİ	Alfasayısal	10*	Vadeye kalan gün sayısı/Repo, sukuk repo, swap ve Para Piyasası işlemleri için vade.
8	KKG	Alfasayısal	10*	Kuponlu menkul kıymetler için ilk kupon ödemesine kalan gün sayısı
9	ACILIS	Ondalıklı,Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen açılış fiyatı/oran/swap puanı
10	EN DUSUK	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen en düşük fiyat/ oran/swap puanı
11	EN YUKSEK	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen en yüksek fiyat/oran/swap puanı
12	KAPANIS	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen kapanış fiyatı/oran/swap puanı
13	AG. ORT. FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı/oran/swap puanı
14	AG. ORT. TAKAS FIYATI	Ondalıklı,Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama takas fiyatı
15	ACILIS FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki açılış fiyatından hesaplanan getiri veya açılış getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde açılış ikinci fiyatı.
16	EN DUSUK FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki en düşük fiyatından hesaplanan getiri veya en düşük getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde en düşük ikinci fiyat.
17	EN YUKSEK FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki en yüksek fiyatından hesaplanan getiri veya en yüksek getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde en yüksek ikinci fiyat.
18	KAPANIS FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki kapanış fiyatından hesaplanan getiri veya kapanış getirisinden hesaplan fiyat. Swap işlemlerinde kapanış ikinci fiyatı.
19	AG ORT. FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatına/getirisine tekabül eden getiri/fiyat. Swap işlemlerinde ağırlıklı ortalama ikinci fiyat.

20	KAPANIS BILESIK GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymette gerçekleşen son işlemin bileşik getirisi.
21	AG. ORT. BILESIK GETIRI	Ondalıklı, sayısal	10*	İlgili menkul kıymette gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama bileşik getirisi.
22	BIRIKMIS FAIZ/KIRA	Ondalıklı, sayısal	10*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
23	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen toplam işlem miktarı.
24	ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem hacmi tutarı.
25	ISLEM SAYISI	Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem adedi.
26	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Para birimi.

2.1.5 Emir Defteri

Dosya Adı		Açıklama
BAP_TED_<YYYYAAGG>.<Üye Kodu>.zip		Emir Defteri
Örnek Dosya Adı	BAP_TED_20180424.AAA.zip	AAA üyesi için 24.04.2018 günü emir defteri dosyası
Örnek Dosya İçerikleri		
AAA;FI-M;51706-100; 7400684407169892295_80_62_80_0_40147_18753_1_2;66B4834200223FC7 ;;2018-04-26 11:32:49;2018-04-26 11:32:49;TRT110320T18;FKESN;KEREM_KARABAY_F;2018-04-26 00:00:00;;TRY;A;100.2;;600000;0;;100.2;101.686;2;3;1;1		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	UYE KODU	Alfabetik	30*	Üyenin üç harfli borsa kodudur.
2	AFK	Alfasayısal	16*	Gerçekleşen emrin hangi müşteri/fon/portföy adına girildiğini gösterir.
3	HESAP NO	Alfasayısal	20*	Müşteri hesap numarası gösterir.
4	TEKIL EMIR NO	Alfasayısal	60*	Her emir için tekil (unique) numaradır. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
5	EMIR NO	Sayısal	20*	Sistem tarafından, girilen emirler için üretilen tekil (unique) alfasayısal kimlik bilgisidir Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
6	ONCEKI EMIR NO	Alfasayısal	60*	Önceki emrin numarasını belirtir.

7	EMIR GIRIŞ TARIHI VE ZAMANI	Alfasayısal	19*	Emrin giriş tarihini ve zamanını gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk karakteri vardır. (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS)
8	EMIR DEGISTIRILME TARIHI VE ZAMANI	Alfasayısal	19*	Emrin değiştirilme tarihini ve zamanını gösterir. Tarih ve zaman arasında boşluk karakteri vardır. (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS)
9	MK KOD	Alfasayısal	20*	Repo işlemleri için "S", Para Piyasası işlemleri için "M", spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodudur.
10	PAZAR KODU	Alfasayısal	20*	Menkul kıymetin işlem gördüğü pazarı belirtir. İlgili satırdaki menkul kıymette/vadede bulunan en iyi alım/satım emirlerinin geçerli olduğu pazardır.
11	TEMSILCI	Alfasayısal	80*	Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir.
12	BASLANGIC TARIHI	Alfasayısal	10	İşlemin başlangıç tarihini gösterir.
13	BITIS TARIHI	Alfasayısal	10	İşlemin bitiş tarihini gösterir.
14	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsidir.
15	ALIS/SATIS	Alfabetik	1	**A:** Alış, **S:** Satış, **R:** Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY alış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz alış, **P:** Ters Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY satış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz satış
16	FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran/ swap puanıdır. Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri, oran veya swap puanı üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır. Uluslarası Tahvil Pazarı için noktadan sonra 4 hane yer alır.
17	IKINCI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı, Pay Repo Pazarı veya Taahhütlü İşlemler Pazarında alım satıma konu olan menkul kıymetin emir fiyatı. FX Swap Pazarı'nda döviz kuru, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden fiyatıdır.
18	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	Sisteme girilen emir miktarını gösterir.
19	KALAN MIKTAR	Sayısal	20*	Gerçekleşme veya kısmi gerçekleşme halinde kalan emir miktarını belirtir.
20	GETIRI	Ondalıklı, sayısal	20*	Emrin fiyatına veya getiriye göre hesaplanan getiri veya fiyatı gösterir.
21	TEMIZ FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır. Uluslararası tahvil pazarı için noktadan sonra 4 hanedir.

22	KIRLI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı da içeren fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır. Uluslararası tahvil pazarı için noktadan sonra 4 hanedir.
23	EMIR STATUSU	Sayısal	4*	Emrin statüsünü gösterir. 1: aktif 2: emir tablosunda yok 4: inaktif
24	EMIR DEGISIKLIK SEBEBI	Sayısal	4*	Emrin değişiklik sebebini gösterir. 1 : emir kullanıcı tarafından iptal edildi 3 : emir işleme dönüştü 5 : emir değişikliği 6 : yeni emir 9 : emir sistem tarafından iptal edildi 10: emir kullanıcı yerine iptal edildi. 19: emir süresi doldu. 34: ihale sonrası iptal edildi.
25	EMIR TURU	Sayısal	10*	Emir türünü gösterir. 1: Limit emir 2: Piyasa emri 66: Dengeleyici emir
26	EMIR KATEGORISI	Sayısal	10*	Emrin hangi kategoride olduğu bilgisini içerir. 1: normal emir 4: kotasyon emir 32: özel işlem bildirimi

2.1.6 Açık İşlemler

Dosya Adı		Açıklama
BAP_ACIK_ISLEMLER_<YYYYAAGG>.<Member Code>		Üyenin açık işlemleri
Örnek Dosya Adı	BAP_ACIK_ISLEMLER_20180531.AAA	AAA üyesi için 31.05.2018 günündeki takası tamamlanmamış işlemleri içeren açık işlem defteri dosyası
Örnek Dosya İçerikleri		
2018-05-31;10:06:07;AAA;S-NORMAL_REPN_T0-ON;FREPN;BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO);A45FF010002542B;80_99_72_4386_002_0;P;FI-P;;P;FI-P;;P;THR;2018-05-31;2018-06-01;S;1;;15;;;;10000000;;;;;;;15;;TRY;E;10003493.15;4109.59;616.44;61212A820015DABF;ALI_OSMAN_F;BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;74569;445379;;TRT150519T15;10760035;H		
2018-05-30;14:58:32;AAA;TRT150120T16_MKTR_T1-ON;FMKTR;BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO);A452B820000002F;80_99_72_4376_002_0;P;FI-P;;P;FI-P;;R;BUR;2018-05-31;2018-06-01;TRT150120T16;1;;0.01;;0.001;258640;10000;;;;;;;3.866;3.866;TRY;E;10000;0;0;611FC28200214A88;ALI_OSMAN_F;BAP_ILERI_VALOR;H;1;;63;262;;;;H		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
2	ISLEM ZAMANI	Alfasayısal	8	Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır.
3	UYE KODU	Alfabetik	30*	Bu alanda üyenin üç harfli borsa kodu yer alır.
4	SOZLESME KODU	Alfasayısal	100*	Bu alanda işlem yapılan serinin kodu yer alır. İşleme konu kıymetin ISIN kodu, işlemin yapıldığı Pazar ve valör tarihi sözleşme kodu içerisinde yer alır.
5	PAZAR KODU	Alfasayısal	20*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın kodu 5 hane olarak yer alır.
6	PAZAR ISMI	Alfasayısal	50*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın ismi yer alır.
7	ISLEM NUMARASI	Alfasayısal	20*	Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem numaralarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique) numaradır.
8	UYE ISLEM NO	Alfasayısal	70*	Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır.
9	HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı

				O - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
10	HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
11	HESAP NO	Alfasayısal	20*	Müşteri Hesap Numarası
12	KARSI HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
13	KARSI HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen karşıt emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
14	TEMSILCI REFERANS NO	Alfasayısal	15*	Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır.
15	ALIS/SATIS	Alfabetik	1	**A:** Alış, **S:** Satış, **R:** Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY alış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz alış, **P:** Ters Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY satış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz satış
16	KARSI UYE	Alfabetik	30*	Bu alanda gerçekleşen işlemin karşı tarafının üç harfli borsa kodu yer alır.
17	VALOR1	Alfasayısal	10	Repo/swap/Para Piyasası işlemine ait işlemin başlangıç valörü, diğer pazarlar için işlem valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
18	VALOR2	Alfasayısal	10	Repo/swap/Para Piyasası işlemine ait işlemin bitiş valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
19	MK KOD	Alfasayısal	20*	Repo işlemleri için "S", Para Piyasası işlemleri için "M", spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodu.
20	VKG/REPO SURESI	Alfasayısal	10*	Vadeye Kalan Gün (VKG) - Repo pazarları dışındaki işlemler için işleme konu kıymetin vadeye kalan gün sayısı. Repo Süresi – Repo, sukuk repo, swap Para Piyasası işlemleri için vade.
21	KKG	Alfasayısal	10*	Bir sonraki kupon ödeme tarihine kalan gerçek gün sayısı (Kupona Kalan Gün)
22	FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran/swap puanı.

				Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri, oran veya swap puanı üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır. Uluslararası Tahvil Pazarı için noktadan sonra 4 hane yer alır.
23	GETIRI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği getiridir. Getiri üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır.
24	IKINCI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda işleme konu sermaye piyasası aracının fiyatı. Noktadan sonra 3 hane yer alır. FX Swap Pazarı'nda döviz kuru, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden fiyatıdır.
25	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	BAP'ta işlemin nominal tutarı. FX Swap Pazarı'nda döviz miktarı, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden miktarıdır.
26	TUTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemin parasal tutarı
27	ISLEMIS FAIZ / BIRIKMIS KIRA	Ondalıklı, sayısal	20*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
28	TEMIZ FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır.
29	ISLEMIS FAIZ TUTARI / BIRIKMIS KIRA TUTARI	Alfasayısal	10	İşlem gören nominal miktara karşılık gelen tutardır. İşlemiş faiz veya birikmiş kiranın nominal tutar ve varsa enflasyon katkısı ile çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilen tutardır.
30	ANAPARA TUTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlem gören nominal miktarın temiz fiyattan hesaplanan tutarıdır. Nominal miktar ile temiz fiyatın ve varsa enflasyon katsayının çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilir.
31	ENFLASYON KATKISI	Ondalıklı, sayısal	20*	Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.
32	KIRLI FIYAT	Ondalıklı, Sayısal	20*	Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır.
33	TAKAS FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. FX Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki döviz kuru (spot kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
34	VALOR2 FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Pay Senedi Repo Pazarı ve MK Tercihli Repo Pazarı'nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının repo

				oranı ve süresi esas alınarak hesaplanan Valör2 günündeki değeri. FX Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki döviz kuru (forward kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
35	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsi
36	TAKAS MERKEZI	Alfabetik	1	İşlemin takasının Takasbank kanalıyla yapılması durumu E: Takas, Takasbank kanalıyla yapılacaktır. H: Takası taraflar kendi aralarında yapacaktır.
37	ANAPARA+FAIZ-STOPAJ	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde Valör 2 tutarını belirtir. Anapara artı faizden stopaj kesintisi sonrası kalan tutara eşittir.
38	REPO FAIZ MIKTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerindeki faiz miktarı
39	STOPAJ TUTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin karşı tarafının gelir elde eden taraf adına vergi mevzuatı çerçevesinde vergi ödemesi yapması için hesaplanan stopaj tutarı
40	EMIR NO	Alfasayısal	60*	Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
41	TEMSILCI	Alfasayısal	80*	Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir.
42	SEANS	Alfasayısal	40*	İşlemin gerçekleştiği seans
43	14 SONRASI ISLEM	Alfabetik	1	İşlem 14:00 sonrası (Para Piyasası'nda 15:00 sonrası) gerçekleşmişse E, değilse H değerini almaktadır.
44	ISLEM TIPI	Sayısal	1	1 (Normal işlem) 3 (Düzeltilmiş İşlem)
45	KK ISLEM TIPI	Sayısal	1	6 (Kendinden kendine işlem, takası dışarıda özel işlem bildirimi, aynı gün valörlü 14 sonrası işlem)
46	TAKAS ORTAK ANLASMA NO	Sayısal	20*	Takas İstanbul anlaşma numarası
47	TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşleme ait takas sıra numarası
48	ONCEKI TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşlem düzeltmelerinde veya iptallerde önceki işlem takas numarasını gösteren sıra numarası
49	REPO MK KODU	Alfasayısal	12*	Repo karşılığı verilen menkul kıymet tanımları
50	REPO MK NOMINAL	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo karşılığı verilen menkul kıymetlerin miktarı.
51	OZEL ISLEM BILDIRIMI	Alfabetik	1	İşlem kaynağı H: İşlem E: Özel İşlem Bildirimi

2.1.7 Vadelerine Göre Repo İşlemleri

Dosya Adı		Açıklama
BAP_REPO_VADELER_<YYYYAAGG>		Repo Pazarları vadelerine göre toplam işlemler raporu
Örnek Dosya Adı	BAP_ REPO_VADELER_20180531	31.05.2018 günü için valör 1 tarihi gelmiş ancak valör 2 tarihi gelmemiş açık repo işlemleri
Örnek Dosya İçerikleri		
BAP BANKALARARASI REPO (IBNKREP);2018-06-01;;1;7747000000;TRY BAP BANKALARARASI REPO (IBNKREP);2018-06-05;;5;10500000000;TRY		
BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO);2018-06-01;TRT290921K10;1;1650000;TRY BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO);2018-06-01;TRT150120T16;1;10000;TRY BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO);2018-06-01;TRFSKFK61817;1;1250000;TRY		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	PAZAR ADI	Alfasayısal	50*	Bu alanda ilgili pazarının ismi yer alır.
2	VADELER	Alfasayısal	10	Vade tarihleri
3	MENKUL KIYMET	Alfasayısal	100*	Bu alanda ilgili menkul kıymetin ismi yer alır.
4	VADEYE KALAN GUN	Alfasayısal	10	Vadeye kalan gün sayısı veya repo süresi
5	TOPLAM ISLEM HACMI	Ondalıklı, sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede açık toplam işlem hacmi tutarı.
6	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Para birimi

2.1.8 Piyasa Özet Raporu

Dosya Adı		Açıklama
BAP_PIYASA_OZET_<YYYYAAGG>		Piyasa Özet raporu
Örnek Dosya Adı	BAP_PIYASA_OZET_20180531	31.05.2018 günü için pazar ve enstrüman bazında konsolide hacim bilgileri
Örnek Dosya İçerikleri		
BAP KES KUCUK EMIRLER PZR (OPSS);KAMU MENKUL KIYMETLERI;KAMU MENKUL KIYMETLERI;TRY;127000;102260.19;7 BAP KES KUCUK EMIRLER PZR (OPSS);KAMU MENKUL KIYMETLERI;DEVLET TAHVILI;TRY;127000;102260.19;7 BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);KAMU MENKUL KIYMETLERI;KAMU MENKUL KIYMETLERI;TRY;275200000;284850972.39;64 BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);KAMU MENKUL KIYMETLERI;HAZINE BONOSU;TRY;16000000;14937696.52;4		

BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);KAMU MENKUL KIYMETLERI;DEVLET TAHVILI;TRY;259200000;269913275.87;60
BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO);REPO1 VE BANKALARARASI REPO;REPO1 VE BANKALARARASI REPO;TRY;;269500000;50 BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO);REPO1 VE BANKALARARASI REPO;;TRY;;269500000;50
BAP BANKALARARASI REPO (IBNKREP);REPO1 VE BANKALARARASI REPO;REPO1 VE BANKALARARASI REPO;TRY;;246700000;59 BAP BANKALARARASI REPO (IBNKREP);REPO1 VE BANKALARARASI REPO;;TRY;;246700000;59

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	PAZAR ADI	Alfasayısal	50*	Bu alanda ilgili pazarın ismi yer alır.
2	MENKUL KIYMET TIPI	Alfasayısal	100*	Menkul Kıymet Tipi
3	MENKUL KIYMET	Alfasayısal	100*	Menkul Kıymet
4	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Para Birimi
5	TOPLAM NOMINAL MIKTAR/TUTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/menkul kıymet tipinde gün içinde gerçekleşen toplam işlem miktarı.
6	TOPLAM ISLEM HACMI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/menkul kıymet tipinde gün içinde gerçekleşen toplam işlem hacmi tutarı.
7	TOPLAM SOZLESME SAYISI	Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/menkul kıymet tipinde gün içinde gerçekleşen toplam işlem adedi.

2.1.9 Bülten Özet

Dosya Adı		Açıklama
BAP_BULTEN_OZET_<YYYYAAGG>		BAP Kısa Bülteni
Örnek Dosya Adı	BAP_BULTEN_OZET_20180531	31.05.2018 günü için sadeleştirilmiş özet bülten
Örnek Dosya İçerikleri		
BAP PAY REPO PAZARI (EQUITYREPO);16.03.2021;17.03.2021;18.03.2021;GARAN;TRY;9.01;14.2;;443952;4000000;4BAP PARA SWAP PAZARI (FX SWAP);16.03.2021;17.03.2021;18.03.2021;EURTRY_SWAP;TRY;9;150;;4000000;36000000;1 BAP KIYMETLI MADENLR SWAP PAZARI;16.03.2021;17.03.2021;18.03.2021;XAU995USD;USD;18152.36;45.25;;6;3484163.19;1BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN);16.03.2021;24.03.2021;;TRT310822K16;TRY;5.002;5.002;;1000000;50015;2		

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	PAZAR ISMI	Alfasayısal	50*	Pazar ismi
2	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	İşlem Tarihi

3	VALOR1	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin valörü- Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde başlangıç valörü
4	VALOR2	Alfasayısal	10	İlgili menkul kıymetteki işlemin bitiş valörü
5	ISIN_KOD	Alfasayısal	12*	Menkul kıymetler için belirlenen ISIN (International Securities Identification Number) numaraları.
6	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Para Birimi
7	AG. ORT.FIYAT/GETIRI	Ondalıklı, Sayısal	10*	İlgili menkul kıymetin ilgili valör tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatına/getirisine tekabül eden getiri/fiyat. Swap işlemlerinde ağırlıklı ortalama ikinci fiyat.
8	AG.ORT. FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı/repo oranı/swap puanı
9	AG. ORT. TAKAS FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içerisinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama takas fiyatı
10	MIKTAR	Ondalıklı, Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen toplam işlem miktarı.
11	ISLEM HACMI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem hacmi tutarı.
12	ISLEM SAYISI	Sayısal	10*	İlgili menkul kıymette/vadede gün içinde gerçekleşen işlem adedi.

2.1.10 Aylık Üye İşlem Defteri

Dosya Adı		Açıklama
BAP_UID_M_<YYYYAA>.<Üye Kodu>		Üye Aylık İşlem Defteri*
Örnek Dosya Adı	BAP_UID_M_201805.AAA	AAA üyesi için Mayıs ayında gerçekleştirilen işlemlereilişkin işlem defteri dosyası
Örnek Dosya İçerikleri		
2018-05-07;13:19:32;AAA;S-NORMAL_REPN_T1-ON;FREPN; BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO);A452B8200000046;80_99_72_4386_002_0;F;FI-DLY;;F;FI-YTP;;R;YKB;2018-05-07;2018-05-08;S;1;;10;;;;1000000;;;;;;;10;;TRY;E;1000273.97;273.97;0;5FE26F020009DE5A;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;89;3;;TRT010420A10;747730;H;0.34; 2018-05-07		
2018-05-07;14:35:25;AAA;TRT200219T11_KESN_T1;FKESN; BAP KES NORMAL EMIRLER PZ OPSN);A452B820000002F;80_99_72_4376_002_0;G;FI-GOV-MM;clientaccount;G;FI-GOV-MM;referenceno;S;TIB;2018-05-08;;TRT200219T11;491;127;102;1.82;;5000000;69668.1936;0.528846154;102;359.3502;69308.8435;1.38		

997;102.528846154;139.336;;TRY;E;;;;5FE26F02000A9853;AAA_FIX2_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;198;1;;;;H;0.34; 2018-05-07
2018-05-07;13:20:34;AAA;TRFSKFKA1819_MKTR_T1-ON;FMKTR; BAP MK TERCIHLI REPO SPCL REPO);A452B8200000037;80_99_72_4381_002_0;P;FI-P;1;F;FI-AMF;;R;YKB;2018-05-18;2018-05-07;TRFSKFKA1719;1;;11;;35;197450;70000;;;;;;;35.453;35.463;TRY;E;70021.1;21.1;0;5FE26F020009DEDE;CEMILE_TEMEL_F; BAP_SUREKLI_MUZAYEDE;H;1;;23;2;;;;H;0.34; 2018-05-07

*Bir repo işlemine birden fazla menkul kıymet konu edilmişse, ilgili repo işlemi Aylık Üye İşlem Defterinde repo karşılığı verilen menkul kıymet sayısı kadar görülür.

Sıra	Alan Adı	Alan Türü	Uzunluk	Açıklama
1	ISLEM TARIHI	Alfasayısal	10	Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
2	ISLEM ZAMANI	Alfasayısal	8	Burada saniyeye kadar HH24:MI:SS formatında zaman bilgisi yazılacaktır.
3	UYE KODU	Alfabetik	30*	Bu alanda üyenin üç harfli borsa kodu yer alır.
4	SOZLESME KODU	Alfasayısal	100*	Bu alanda işlem yapılan serinin kodu yer alır. İşleme konu kıymetin ISIN kodu, işlemin yapıldığı Pazar ve valör tarihi sözleşme kodu içerisinde yer alır.
5	PAZAR KODU	Alfasayısal	20*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın kodu 5 hane olarak yer alır.
6	PAZAR ISMI	Alfasayısal	50*	Bu alanda işlem yapılan Pazar'ın ismi yer alır.
7	ISLEM NUMARASI	Alfasayısal	20*	Alış ve satış işlemleri için oluşan üye işlem numaralarının birleştirilmesi ile oluşan tekil (unique) numaradır.
8	UYE ISLEM NO	Alfasayısal	70*	Üyenin her bir alış ve satış işlemi için oluşan tek işlem numarasıdır.
9	HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu **Y** - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
10	HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
11	HESAP NO	Alfasayısal	20*	Müşteri Hesap Numarası
12	KARSI HESAP TIPI	Alfasayısal	25*	**M** - Müşteri **P** - Portföy **F** - Yatırım Fonu

				Y - Diğer Fon **I** - Yatırım Ortaklığı **G** - Kamu Piyasa Yapıcı **C** - ÖSBA Piyasa Yapıcı **O** - Portföy Yönetim Şirketi **S** - Özel Müşteri **R** - Diğer 2 **D** - Diğer 3
13	KARSI HESAP AFK	Alfasayısal	40*	Gerçekleşen karşıt emrin hangi hesap tipi (müşteri/fon/portföy) adına girildiğini gösterir.
14	TEMSILCI REFERANS NO	Alfasayısal	15*	Üyelerin girmiş oldukları emirleri ayırt etmeleri amacı ile kullanılan 15 karakterlik bir alandır.
15	ALIS/SATIS	Alfabetik	1	**A:** Alış, **S:** Satış, **R:** Repo, Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY alış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz alış, **P:** Ters Repo**,** Para Piyasası ve FX Swap Pazarı'nda TRY satış, KM Swap Pazarı'nda TRY/döviz satış
16	KARSI UYE	Alfabetik	30*	Bu alanda gerçekleşen işlemin karşı tarafının üç harfli borsa kodu yer alır.
17	VALOR1	Alfasayısal	10	Repo/swap/Para Piyasası işlemine ait başlangıç valörü, diğer pazarlar için işlem valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
18	VALOR2	Alfasayısal	10	Repo/swap/Para Piyasası işlemine ait işlemin bitiş valörü. Burada YYYY-AA-GG formatında tarih bilgisi yazılacaktır.
19	MK KOD	Alfasayısal	20*	Repo işlemleri için "S", Para Piyasası işlemleri için "M", spot pazarlar için menkul kıymetin ISIN kodu.
20	VKG/REPO SURESI	Alfasayısal	10*	Vadeye Kalan Gün (VKG) - Repo pazarları dışındaki işlemler için işleme konu kıymetin vadeye kalan gün sayısı. Repo Süresi – Repo, sukuk repo, swap ve Para Piyasası işlemleri için vade.
21	KKG	Alfasayısal	10*	Bir sonraki kupon ödeme tarihine kalan gerçek gün sayısı (Kupona Kalan Gün)
22	FIYAT/ORAN/SWAP PUANI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği fiyat/oran/swap puanı. Fiyat üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 3 hane, getiri, oran veya swap puanı üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır. Uluslararası Tahvil Pazarı için noktadan sonra 4 hane yer alır.
23	GETIRI	Ondalıklı, sayısal	20*	Üyenin sisteme emir gönderirken emir ekranına girdiği getiridir. Getiri üzerinden iletilen emirlerde noktadan sonra 2 hane yer alır.

24	IKINCI FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda işleme konu sermaye piyasası aracının fiyatı. Noktadan sonra 3 hane yer alır. FX Swap Pazarı'nda döviz kuru, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden fiyatıdır.
25	MIKTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	BAP'ta işlemin nominal tutarı, FX Swap Pazarı'nda döviz miktarı, KM Swap Pazarı'nda kıymetli maden miktarıdır.
26	TUTAR	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemin parasal tutarı
27	ISLEMIS FAIZ / BIRIKMIS KIRA	Ondalıklı, sayısal	20*	Dönemsel kupon faizinin veya kira getirisinin; ilk kupon döneminde ihraç tarihinden, diğer kupon dönemlerinde son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar geçen gün sayısına isabet eden tutarı
28	TEMIZ FIYAT	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlemiş faizi veya birikmiş kirayı içermeyen fiyattır. Noktadan sonra üç hane yer alır.
29	ISLEMIS FAIZ TUTARI / BIRIKMIS KIRA TUTARI	Alfasayısal	10	İşlem gören nominal miktara karşılık gelen tutardır. İşlemiş faiz veya birikmiş kiranın nominal tutar ve varsa enflasyon katkısı ile çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilen tutardır.
30	ANAPARA TUTARI	Ondalıklı, sayısal	20*	İşlem gören nominal miktarın temiz fiyattan hesaplanan tutarıdır. Nominal miktar ile temiz fiyatın ve varsa enflasyon katsayının çarpımının yüze bölünmesi ile elde edilir.
31	ENFLASYON KATKISI	Ondalıklı, sayısal	20*	Valör tarihindeki referans endeks değerinin menkul kıymetin ihraç tarihindeki referans endeks değerine bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.
32	KIRLI FIYAT	Ondalıklı, Sayısal	20*	Menkul kıymetin işlemiş faizini veya birikmiş kirasını da içeren fiyatıdır.
33	TAKAS FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin takas tutarının hesaplanmasında kullanılan fiyattır. FX Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki döviz kuru (spot kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 1 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
34	VALOR2 FIYATI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Pay Senedi Repo Pazarı ve MK Tercihli Repo Pazarı'nda girilen emirdeki menkul kıymet fiyatının repo oranı ve süresi esas alınarak hesaplanan Valör2 günündeki değeri. FX Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki döviz kuru (forward kur), KM Swap Pazarı'nda Valör 2 tarihindeki kıymetli maden fiyatıdır.
35	PARA BIRIMI	Alfabetik	3	Sermaye piyasası aracının ihraç edildiği ve işlem gördüğü para birimi cinsi
36	TAKAS MERKEZI	Alfabetik	1	İşlemin takasının Takasbank kanalıyla yapılması durumu

				E: Takas, Takasbank kanalıyla yapılacaktır. H: Takası taraflar kendi aralarında yapacaktır.
37	ANAPARA+FAIZ-STOPAJ	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerinde Valör 2 tutarını belirtir. Anapara artı faizden stopaj kesintisi sonrası kalan tutara eşittir.
38	REPO FAIZ MIKTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo/swap/Para Piyasası işlemlerindeki faiz miktarı
39	STOPAJ TUTARI	Ondalıklı, Sayısal	20*	İşlemin karşı tarafının gelir elde eden taraf adına vergi mevzuatı çerçevesinde vergi ödemesi yapması için hesaplanan stopaj tutarı
40	EMIR NO	Alfasayısal	60*	Sistem Açılış Zamanı, Partition Bilgisi ve tekil bir değer içermektedir. Emrin sırası ile ilgili bir bilgi içermemektedir.
41	TEMSILCI	Alfasayısal	80*	Sisteme bağlanan ve emri gönderen kullanıcı bilgisidir.
42	SEANS	Alfasayısal	40*	İşlemin gerçekleştiği seans
43	14 SONRASI ISLEM	Alfabetik	1	İşlem 14:00 sonrası (Para Piyasası'nda 15:00 sonrası) gerçekleşmişse E, değilse H değerini almaktadır.
44	ISLEM TIPI	Sayısal	1	1 (Normal işlem) 3 (Düzeltilmiş İşlem)
45	KK ISLEM TIPI	Sayısal	1	6 (Kendinden kendine işlem, takası dışarıda özel işlem bildirimi, aynı gün valörlü 14 sonrası işlem)
46	TAKAS ORTAK ANLASMA NO	Sayısal	20*	Takas İstanbul anlaşma numarası
47	TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşleme ait takas sıra numarası
48	ONCEKI TAKAS ISLEM NO	Sayısal	20*	İşlem düzeltmelerinde veya iptallerde önceki işlem takas numarasını gösteren sıra numarası
49	REPO MK KODU	Alfasayısal	12*	Repo karşılığı verilen menkul kıymet tanımları
50	REPO MK NOMINAL	Ondalıklı, Sayısal	20*	Repo karşılığı verilen menkul kıymetlerin miktarı.
51	OZEL ISLEM BILDIRIMI	Alfabetik	1	İşlem kaynağı H: İşlem E: Özel İşlem Bildirimi
52	BORSA PAYI	Sayısal	20*	İşlemden kesilen borsa payını belirtir. Formatı YYYY-AA-GG şeklindedir.
53	BORSA PAYI TARIHI	Alfasayısal	10	Borsa payının kesileceği tarihi gösterir. Formatı YYYY-AA-GG şeklindedir.

3. EKLER

3.1 Referans Tabloları

3.1.1 Pazarlar

BAP BANKALARARASI REPO	FBREP
BAP ULUSLARARASI EUROBOND PAZARI	FEUTP
BAP GOZALTI PAZARI (WATCH LIST)	FGAPZ
BAP KES NORMAL EMIRLER PZ (OPSN)	FKESN
BAP KES KUCUK EMIRLER PZR (OPSS)	FKESS
BAP MK TERCIHLI REPO (SPCL REPO)	FMKTR
BAP NY IHRAC PAZARI (ISSUE)	FNYIP
BAP PAY REPO PAZARI (EQUITYREPO)	FPREP
BAP REPO-T. REPO NORMAL (GCREPO)	FREPN
BAP REPO-T. REPO KUCUK (GCREPS)	FREPS
BAP TAAHHUTLU ISLEM PAZARI (CTM)	FSTIP
BAP TEMERRUT ALIM PAZARI (BUYIN)	FTMRD
FI CCP DELIVERY SERIES	FCCP
FI NCCP DELIVERY SERIES	FNCCP
BAP ILAN TAHTASI (INDICATIVE)	FILNT
BAP PARA SWAP PAZARI (FX SWAP)	FSWAP
BAP KIYMETLI MADENLR SWAP PAZARI	FKMSW
BAP PARA PIYASASI	FPARA

3.1.2 Seanslar

BAP_ARA
BAP_ARA_PAY
BAP_ARA_PAY_AOF
BAP_ARA_REPOKOTASYON
BAP_CORP_MM_OGLE
BAP_CORP_MM_T0_STOP
BAP_CORPORATE_MM_T0
BAP_DURDURMA
BAP_GECICI_ARA
BAP_GOV_MM_T+1_STRT
BAP_GOV_MM_T0_STRT
BAP_GUNBASI
BAP_GUNSN_ISLEMLERI
BAP_GUNSN_YAYIN
BAP_GUNSONU
BAP_ILERI_VALOR
BAP_ILERI_VALOR_PAY
BAP_ILERI_VLR_TAKAS
BAP_ILR_VALR_GOVT+1
BAP_ILRVAL_GOVMM_STP
BAP_KAPALI
BAP_REPO_KOTASYON
BAP_SUREKLI_MUZAYEDE
BAP_SURKLI_MZYD_OGLE
BAP_TAKAS_YG_CUTOFF
BAP_VALORLU_GOVMM
BAP_VALORLU_TUM
BAP_PY_BASLANGIC
BAP_PY_BITIS
BAP_PY_ILERIVALOR
BAP_PY_OGLESONRASI
BAP_YG_SEANS_SONU
BAP_TEKFIYAT_EMIR_TP
BAP_TEKFY_ESLESTIRME
BAP_ILERI_VALOR_SWAP