

Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz)

Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz), firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi Çekimiz ve Borç Senedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont raporunda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye göre/Numaraya göre
Reeskont Faiz Oranı	Değer Girişi
Son İşlem Tarihi	/..../tarihinde
Reeskont Tarihi	/..../tarihinde
Çek Portföy No	Grup/Aralık
Senet Portföy No	Grup/Aralık
Çek Seri No	Grup/Aralık
Senet Seri No	Grup/Aralık
Vade Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Özel Kod	Grup/Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık
Tür	Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz
Tutar Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Çekler/Senetler	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi