



Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES

DTB Report Specification

IDX
Reporting
MME

Version 1.0

Table of Contents

Table of Contents	2
Update Log	3
Overview	4
1. Trade Detail Equity	5
A. Report existing yang berubah	5
B. Mapping dengan Report Existing	5
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME.....	7
2. Trade Detail Derivative	8
A. Report existing yang berubah	8
B. Mapping dengan Report Existing	8
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME.....	9
3. SID Correction Order.....	10
A. Report Existing yang berubah.....	10
B. Mapping dengan Report Existing.....	10
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME	10
4. SID Correction Trade	12
A. Report Existing yang berubah.....	12
B. Mapping dengan Report Existing.....	12
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME	12
5. Trade Report Correction.....	14
A. Report Existing yang Digantikan.....	14
B. Mapping dengan Report Existing.....	14
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME	15
6. Order Invalid SID.....	16
A. Report Existing yang Digantikan.....	16
B. Mapping dengan Report Existing.....	16
C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME	16

Update Log

Date	Contributor	Version	Changelog
03/06/2025	Gitan Sahl Tazakha W.	1.0	Draft
18/06/2025	Rizki Gustama Darsono	1.1	Minor updates

Overview

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek PSPP yang membawa perubahan pada *market structure* dibandingkan dengan versi JATS yang saat ini digunakan, BEI telah menyusun spesifikasi laporan yang disesuaikan dengan *market structure* MME serta mengakomodasi kebutuhan bisnis dari AB. Spesifikasi tersebut dijabarkan secara terperinci dalam dokumen ini

Dokumen spesifikasi ini mencakup 6 file report, yaitu:

1. Trade Detail Equity
2. Trade Detail Derivative
3. SID Correction Order
4. SID Correction Trade
5. Trade Report Correction
6. Order Invalid SID

Setiap laporan dijelaskan secara komprehensif, mencakup aspek-aspek berikut:

- Format penamaan file
- Ekstensi file
- Delimiter yang digunakan
- Waktu pengiriman laporan
- Perubahan pada laporan eksisting
- Pemetaan terhadap laporan eksisting yang digantikan
- Deskripsi detail untuk setiap kolom dalam *report* baru

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam memahami struktur serta isi laporan DTB yang akan disampaikan oleh BEI kepada Anggota Bursa pada saat MME mulai beroperasi.

1. Trade Detail Equity

Report ini mencakup informasi mengenai transaksi efek bersifat **ekuitas** yang dilakukan oleh AB bersangkutan. Report ini mencakup transaksi efek Saham, Waran, Waran Terstruktur, HMETD, ETF, DIRE, dan DINFRA pada semua pasar (RG, TN, NG).

Penamaan: [Kode AB]_Trade-Detail-EQ_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: CC_Trade-Detail-EQ_20240408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: Lunch Break Session dan End of Day (EOD). Data pada Lunch Break Session berisi semua transaksi yang dilakukan sebelum break. Data pada EOD berisi semua transaksi yang dilakukan pada hari tersebut.

A. Report existing yang berubah

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
DTBAB[YYMMDD].dbf	Daftar Seluruh Transaksi Per AB	[Kode AB]_Trade-Detail-EQ_YYYYMMDD.csv	Lunch Break
DTBAB[YYMMDD].dt1	Daftar Transaksi Efek Sesi 1		EOD
DTBAB[YYMMDD].dt2	Daftar Transaksi Efek Sesi 2		
DTBNGAB[YYMMDD].xls	Daftar Transaksi Efek Di Pasar Negosiasi		

B. Mapping dengan Report Existing

i. DTBAB[YYYYMMDD].dt[1/2] ke Trade Detail Equity

DTBAB[YYYYMMDD].dt[1/2] (Eksisting)	[Kode AB]_Trade-Detail-EQ_YYYYMMDD.csv (New)
No. Urut Transaksi	tradeid
Emiten	asset
Kurs(Rp.)(%)	-
Kopur(Rp.000)	
Volume(Unit)(Lembar)	volume
Nilai(Rp.)	value
Nama AB Lawan Transaksi	Nama AB lawan dapat dievaluasi melalui kolom [participant_sell] untuk kode broker sisi jual dan [participant_buy] untuk kode broker sisi beli
Status Nasabah Jual	-
Status Nasabah Beli	-
No. Urut Order JATS	[orderno_buy] untuk sisi beli dan [orderno_sell] untuk sisi jual

No. Urut Trans. JATS	tradeid
Waktu Trans.	tradetime
User ID WPPE	[actor_buy] untuk user yang digunakan pada sisi beli dan [actor_sell] untuk user yang digunakan pada sisi jual
Trading ID	[sid_buy] untuk sid pada sisi beli dan [sid_sell] untuk sid pada sisi jual

ii. DTBAB.dbf dan DTBABNG.xls ke Trade Detail Equity

IDXAB.dbf atau DBABNG.xls (Eksisting)	[Kode AB]_Trade-Detail-EQ_YYYYMMDD.csv (New)
TRX_CODE	tradeid
TRX_POST	-
TRX_NOTE	-
TRX_SESS	MA
TRX_TYPE	
BRK_COD2	[participant_sell] untuk kode broker sisi jual dan [participant_buy] untuk kode broker sisi beli
INV_TYP2	Dapat dievaluasi melalui kolom [sid_buy] untuk sid dari sisi beli dan [sid_sell] untuk sid dari sisi jual
BRK_COD1	[participant_sell] untuk kode broker sisi jual dan [participant_buy] untuk kode broker sisi beli
INV_TYP1	Dapat dievaluasi melalui kolom [sid_buy] untuk sid dari sisi beli dan [sid_sell] untuk sid dari sisi jual
STK_CODE	asset
STK_VOLM	volume
STK_PRIC	price
TRX_DATE	tradingdate
TRX_ORD2	[orderno_buy] untuk sisi beli dan [orderno_sell] untuk sisi jual
TRX_ORD1	[orderno_buy] untuk sisi beli dan [orderno_sell] untuk sisi jual
TRX_REF2	-
TRX_REF1	-
TRX_KOPUR	-
TRX_TIME	tradetime
TRX_USER	[actor_buy] untuk user yang digunakan pada sisi beli dan [actor_sell] untuk user yang digunakan pada sisi jual
TRADING_ID	[sid_buy] untuk sid pada sisi beli dan [sid_sell] untuk sid pada sisi jual
SETTLEDATE*	settlementdate
SETTLEMECH*	settlementmechanism

*hanya di DTBABNG

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradeid	Kode unik (identifikasi) tiap transaksi
tradingdate	Tanggal perdagangan
MA	Sesi perdagangan M: Sebelum lunch break session A: Setelah lunch break session
tradetime	Waktu terjadinya transaksi
orderbook	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
asset	Nama dari asset Ex: BBKA
price	Harga terjadinya transaksi
volume	Kuantitas transaksi
value	Nilai transaksi
participant_buy	Kode broker sisi beli
participant_sell	Kode broker sisi jual
sid_buy	SID investor sisi beli
sid_sell	SID investor sisi jual
actor_buy	User AB sisi beli
actor_sell	User AB sisi jual
orderno_buy	Nomor order sisi beli
orderno_sell	Nomor order sisi jual
settlementdate	Tanggal settlement
settlementmechanism	Tipe settlement *Selain transaksi NG, bernilai null
is_nar	Flag apakah transaksi NAR 1: Transaksi NAR 0: Bukan transaksi NAR

2. Trade Detail Derivative

Report ini mencakup informasi mengenai transaksi **efek derivatif** yang dilakukan oleh AB bersangkutan.

Penamaan: [Kode AB]_Trade-Detail-DV_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: KI_Trade-Detail-DV_20250408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: Lunch Break Session dan End of Day (EOD). Data pada Lunch Break Session berisi semua transaksi yang dilakukan sebelum break. Data pada EOD berisi semua transaksi yang dilakukan pada hari tersebut.

A. Report existing yang berubah

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
DTBAB[YYMMDD].dv1	Daftar Derivatif Sesi 1	[Kode AB]_Trade-Detail-DV_YYYYMMDD.csv	Lunch Break
DTBAB[YYMMDD].dv2	Daftar Derivatif Sesi 2		EOD
DTBAB[YYMMDD].dvs	Daftar Derivatif Seluruh Sesi		Lunch Break dan EOD

B. Mapping dengan Report Existing

DTBAB[YYYYMMDD].dv[1/2/s] ke Trade Detail Derivative

DTBAB[YYYYMMDD].dv[1/2/s] (Eksisting)	[Kode AB]_Trade-Detail-DV_YYYYMMDD.csv (New)
No. Urut Transaksi	tradeid
Emiten	asset
Price	price
Volume(Kontrak)	volume
Nilai(Rp.)	value
Nama AB Lawan Transaksi	Nama AB lawan dapat dievaluasi melalui kolom [participant_sell] untuk kode broker sisi jual dan [participant_buy] untuk kode broker sisi beli
Status Nasabah Jual	-
Status Nasabah Beli	-
No. Urut Order JATS	[orderno_buy] untuk sisi beli dan [orderno_sell] untuk sisi jual
No. Urut Trans. JATS	tradeid
Waktu Trans.	tradetime
User ID	[actor_buy] untuk user yang digunakan pada sisi beli dan

	[actor_sell] untuk user yang digunakan pada sisi jual
Trading ID	[sid_buy] untuk sid pada sisi beli dan [sid_sell] untuk sid pada sisi jual

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradeid	Kode unik (identifikasi) tiap transaksi
tradingdate	Tanggal perdagangan
MA	Sesi perdagangan M: Sebelum lunch break session A: Setelah lunch break session
tradetime	Waktu terjadinya transaksi
orderbook	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
asset	Nama dari asset Ex: BBKA
price	Harga terjadinya transaksi
volume	Kuantitas transaksi
value	Nilai transaksi
participant_buy	Kode broker sisi beli
participant_sell	Kode broker sisi jual
sid_buy	SID investor sisi beli
sid_sell	SID investor sisi jual
actor_buy	User AB sisi beli
actor_sell	User AB sisi jual
orderno_buy	Nomor order sisi beli
orderno_sell	Nomor order sisi jual
multiplier	Nilai Multiplier transaksi

3. SID Correction Order

Report ini mencakup informasi mengenai hasil koreksi SID pada **level order** yang dilakukan oleh AB bersangkutan. Report ini mencakup informasi order **sebelum dilakukan koreksi SID dan setelah dilakukan koreksi SID**.

Penamaan: [Kode AB]_Correction-SID-Order_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: KI_Correction-SID-Order_20250408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: Lunch Break Session dan End of Day (EOD). Koreksi yang dilakukan pada perdagangan **Sebelum lunch break session** akan dikirimkan pada **Lunch Break Session dan EOD**. Sedangkan, koreksi yang dilakukan **Setelah lunch break session** akan dikirimkan pada **EOD saja**.

A. Report Existing yang berubah

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Order)	Koreksi Yang Dilakukan AB, Note: Bila melakukan koreksi	[Kode AB]_Correction-SID-Order_YYYYMMDD.csv	Lunch Break dan EOD

B. Mapping dengan Report Existing

KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Order) ke SID Correction Order

KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Order) (Eksisting)	[Kode AB]_Correction-SID-Order_YYYYMMDD.csv (New)
Orderdate	tradingdate
Ordernumber	orderno
Firm	participant
Session	MA
Seccode	asset
Board	pasar
Price	price
Quantity	volume
Buysell	buysell
Shortbrokerref	sid
Order Status	orderstatus

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradingdate	Tanggal perdagangan
orderno	Nomor unik order
participant	Kode broker yang melakukan order

MA	Sesi perdagangan transaksi terjadi M: Sebelum lunch break session A: Setelah lunch break session
asset {NEW}	Nama dari asset Ex: BBKA
pasar	Hasil trim dari orderbook Ex: RG
price	Harga transaksi terjadi
volume	Kuantitas yang ditransaksikan
buysell	Sisi order B: Sisi beli S: Sisi jual
sid	sid investor
orderstatus	Status order W: Withdrawn E: Expired M: Matched O: Open
orderbook {NEW}	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
isafter	Flag data sebelum koreksi atau sesudah koreksi 1: Order hasil koreksi 0: Order sebelum koreksi

4. SID Correction Trade

Report ini mencakup informasi mengenai hasil koreksi SID pada **level trade** yang dilakukan oleh AB bersangkutan. Report ini mencakup informasi trade **sebelum dilakukan koreksi SID dan setelah dilakukan koreksi SID**.

Penamaan: [Kode AB]_Correction-SID-Trade_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: KI_Correction-SID-Trade_20250408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: Lunch Break Session dan End of Day (EOD). Koreksi yang dilakukan pada perdagangan **Sebelum lunch break session** akan dikirimkan pada **Lunch Break Session dan EOD**. Sedangkan, koreksi yang dilakukan **Setelah lunch break session** akan dikirimkan pada **EOD saja**.

A. Report Existing yang berubah

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Trade)	Koreksi Yang Dilakukan AB, Note: Bila melakukan koreksi	[Kode AB]_Correction-SID-Trade_YYYYMMDD.csv	Lunch Break dan EOD

B. Mapping dengan Report Existing

KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Trade) ke SID Correction Trade

KTIAB[YYYYMMDD].txt (Bagian Trade) (Eksisting)	[Kode AB]_Correction-SID-Trade_YYYYMMDD.csv (New)
Trade Date	tradingdate
Trade Number	tradeid
Board	pasar
Sec Code	asset
Buy Firm	participant_buy
Sell Firm	participant_sell
Buy Order No	orderno_buy
Sell Order No	orderno_sell
Buy SB Ref	sid_buy
Sell SB Ref	sid_sell
Order Status	orderstatus

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradingdate	Tanggal input order
tradeid	Kode unik transaksi (Identifier)
pasar	Hasil trim dari orderbook

	Ex: RG
asset {NEW}	Nama dari asset Ex: BBKA
participant_buy	Kode broker sisi beli
participant_sell	Kode broker sisi jual
orderno_buy	Nomor unik order pada sisi beli
orderno_sell	Nomor unik order pada sisi jual
sid_buy	sid investor sisi beli
sid_sell	sid investor sisi jual
MA	Sesi perdagangan transaksi terjadi M: Sebelum lunch break session A: Setelah lunch break session
orderbook {NEW}	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
isafter	Flag data sebelum koreksi atau sesudah koreksi 1: Trade hasil koreksi 0: Trade sebelum koreksi

5. Trade Report Correction

Report ini mencakup informasi mengenai hasil **koreksi transaksi nego** yang dilakukan oleh AB bersangkutan. Report ini mencakup informasi transaksi nego **sebelum dilakukan koreksi dan setelah dilakukan koreksi**.

Penamaan: [Kode AB]_Correction-Trade-Report_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: KI_Correction-Trade-Report_20250408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: End of Day (EOD)

A. Report Existing yang Digantikan

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
YYYY-MM-DD-[Trade Number].koreksi	Koreksi transaksi pasar negosiasi Yang Dilakukan AB, Note: Bila melakukan koreksi	[Kode AB]_Correction-Trade-Report_YYYYMMDD.csv	EOD

B. Mapping dengan Report Existing

YYYY-MM-DD-[Trade Number].koreksi ke Trade Report Correction

YYYY-MM-DD-[Trade Number].koreksi (Eksisting)	[Kode AB]_Correction-Trade-Report_YYYYMMDD.csv (New)
Trade Date	tradingdate
Trade Number	tradeid
Session	MA
Board	pasar
Sec Code	asset
Price	price
Quantity	volume
Value	value
Buy Firm	participant_buy
Buy Firm Name	
Buy Domicile	Sudah tidak relevan. Diganti dengan sid_buy
Sell Firm	participant_sell
Sell Firm Name	
Sell Domicile	Sudah tidak relevan. Diganti dengan sid_sell
Days Volume	dailyvolume
Days Value	dailyvalue
First	first

Low	low
High	high
Last	last
Close	close

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradingdate	Tanggal perdagangan
tradeid	Kode unik transaksi (Identifier)
MA	Sesi perdagangan transaksi terjadi M: Sebelum lunch break session A: Setelah lunch break session
pasar	Hasil trim dari orderbook Ex: RG
asset {NEW}	Nama dari asset Ex: BBKA
price	Harga transaksi terjadi
volume	Kuantitas yang ditransaksikan
value	Nilai dari transaksi
participant_buy	Kode broker sisi beli
sid_buy {NEW}	sid investor sisi beli
participant_sell	Kode broker sisi jual
sid_sell {NEW}	sid investor sisi jual
dailyvolume	Total volume transaksi pada hari tersebut
dailyvalue	Total nilai transaksi pada hari tersebut
first	Harga transaksi pertama pada hari tersebut
low	Harga terendah
high	Harga tertinggi
last	Harga transaksi terakhir pada hari tersebut
close	Harga penutupan
orderbook {NEW}	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
isafter	Flag data sebelum koreksi atau sesudah koreksi 1: Trade hasil koreksi 0: Trade sebelum koreksi

6. Order Invalid SID

Report ini mencakup informasi mengenai order yang memiliki **SID tidak valid** pada hari tersebut.

Penamaan: [Kode AB]_Order-Invalid-SID_YYYYMMDD.csv

Contoh Penamaan: KI_Order-Invalid-SID_20250408.csv

Extension: CSV

Delimiter: Pipe (|)

Waktu Pengiriman: Lunch Break Session dan End of Day (EOD). Data pada Lunch Break Session berisi semua order dengan SID tidak valid yang di-*input* sebelum break. Data pada EOD berisi semua order dengan SID tidak valid yang di-*input* pada hari tersebut.

A. Report Existing yang Digantikan

Nama report	Deskripsi	Report MME	Waktu Pengiriman
SIDAB[YYYYMMDD]	Daftar Order Yang Trading ID (sbref) Tidak Terdaftar Di SID KSEI	[Kode AB]_Order-Invalid-SID_YYYYMMDD.csv	Lunch Break dan EOD

B. Mapping dengan Report Existing

SIDAB[YYYYMMDD].dbf ke Order Invalid SID

YYYY-MM-DD-[Trade Number].koreksi (Eksisting)	[Kode AB]_Correction-Trade-Report_YYYYMMDD.csv (New)
orderdate	tradingdate
orderno	orderno
entrytime	ordertime
firm	participant
user	actor
seccode	orderbook
boardid	volume
price	price
quantity	volume
buysell	buysell
sbref	sid
status	orderstatus
orgorderno	-

C. Deskripsi Kolom Report di IDX Reporting MME

Nama Kolom	Deskripsi
tradingdate	Tanggal perdagangan
orderno	Nomor unik order
ordertime	Waktu input order
participant	Kode broker yang melakukan order

actor	User yang digunakan oleh broker
orderbook	Nama dari orderbook Ex: BBKA_RG
asset	Nama dari asset Ex: BBKA
price	Harga transaksi terjadi
volume	Kuantitas yang ditransaksikan
buysell	Sisi order B: Sisi beli S: Sisi jual
sid	sid investor
orderstatus	Status order W: Withdrawn E: Expired M: Matched O: Open