

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : 25.000 TL

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :
B.02.2.TCM.0.07.00.03/

ANKARA, 70 ARALIK 2010

Konu: Kamu Haznedarlığı hak.

BANKALAR

Bilindiği gibi, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının Bankamız nezdindeki mevcutlarına ilişkin bilgiler ertesini iş günü en geç saat 12.00'a kadar Bankamıza günlük olarak bildirilmekte ve Bankamız aracılığı ile Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir.

Bu kez, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan alınan 21.7.2010, 29.11.2010 tarih, 36639 ve 54432 sayılı yazılarda; Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar nezdindeki mevcutlarının takip edilmesinde kullanılmakta olan mevcut kod yapısının yetersiz kalmasından kaynaklanan sorunların tespit edildiğinden ve anılan raporlamada Vergi Kimlik Numarasının (VKN) esas alınmasıyla bu tür hataların en aza indirileceğinden bahisle, raporlanacak bilgi alanında bazı değişiklikler/ilaveler yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Müsteşarlık tarafından oluşturulan kamu kurum ve kuruluşlarına ait VKN'leri içeren dosyaya Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) ortamından ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu Müsteşarlık tarafından her ayın ilk iş günü VKN güncellemeleri yapılarak Bankamıza bildirilecek ve Bankamızca da güncel VKN listeleri EVAS'a aktarılacaktır.

Varlık ve yükümlülüklerle ilişkin bildirimlerde kullanılacak "Kamu Haznedarlığı İzleme Sistemi"ne ilişkin format yapısı (Ek: 1) ile bildirim esaslarını açıklayan anahtarlar (Ek: 2) ve Bankamıza EVAS ortamında gönderilecek dosyalara ilişkin "Kamu Kurumları Varlık ve Yükümlülükleri ile İlgili Dosyaların EVAS Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Teknik Doküman" (Ek: 3) ilişikte gönderilmektedir.

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı'nın talebine istinaden Bankamızca yapılacak bildirimler konusunda irtibat kurulacak yetkili personelin isim ve telefon numaralarının da tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bahse konu değişiklikleri içeren raporlamaların yapılması için teknik hazırlıkların tamamlanarak 02.03.2011 tarihinden itibaren 01.03.2011 tarihli bildirimlerin yeni şekliyle yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve mevcut günlük bildirimlerin yeni uygulamanın başlamasından sonra 31.03.2011 tarihine kadar gönderilmeye devam edilerek her iki uygulamanın bir ay süre ile yürütülmesi hususunda gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

- Ek: 1) Kamu Haznedarlığı
İzleme Sistemi (7 sayfa)
2) Bildirim esasları anahtarı (10 sayfa)
3) Teknik Doküman (1 sayfa)

İrtibat kurulacak kişi:
Hazine Müsteşarlığı Can Konya
Tel: 0312 204 61 20
e-mail: can.konya@hazine.gov.tr

Dr. Çiğdem KOĞAR
Genel Müdür

Cihan AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı

Kamu Haznedarlığı İzleme Sistemi

Kamu Haznedarlığı İzleme Sistemi.....	1
DOSYA YAPISI	1
DOSYA İSİMLENDİRME STANDARTI	1
VERİ DESENLERİ.....	1
1. Günlük Varlıklar Deseni	1
2. Aylık Varlıklar Deseni	3
3. Yükümlülükler Kredi Deseni	4
4. Yükümlülükler Gayri Nakdi Kredi Deseni	5
PARA BİRİMLERİ.....	6
VARLIK TIPLERİ.....	6
FAİZ TIPLERİ	7

DOSYA YAPISI

- Desen yapısındaki alanlar “;” ile ayrılacak.
- Veri “plain text” formatında olacak.
- Merkez Bankası, Hazine’nin bildireceği VKN listesine göre varlık ve yükümlülük bilgilerini sunacak.

DOSYA İSİMLENDİRME STANDARTI

Veri Deseni	İsmlendirme Standartı	Örnek Dosya İsmi
Günlük Varlıklar Deseni	GVD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	GVD_012_20100915.txt
Aylık Varlıklar Deseni	AVD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	AVD_001_20100913.txt
Yükümlülükler Kredi Deseni	YKD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	YKD_204_20101015.txt
Yükümlülükler Gayri Nakdi Kredi Deseni	YGD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	YGD_015_20100917.txt

VERİ DESENLERİ

1. Günlük Varlıklar Deseni

İşlem Tarihi	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün
Banka Kodu	CHAR(3)	İlgili banka kodu

VKN	NUMBER(10)	Vergi kimlik numarası
Hesap No	CHAR(26)	IBAN hesap numarası
Varlık Tipi	NUMBER(2)	Vadeli varlıklar için vadeye kalan gün sayısına göre vade tipi veya diğer varlık tipleri (bkz: Varlık Tipleri)
Blokeli Tutar	FLOAT(12)	Blokeli tutar(Ondalık kısmı olmayacak)
Toplam Tutar	FLOAT(12)	Toplam varlık tutarı (Ondalık kısmı olmayacak)
Para Birimi	CHAR(3)	Tutarın döviz cinsi

Desen Özellikleri:

- Günlük gelecek.

Örnekler:

Vadesiz Varlık Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1206407481
Hesap No: TR090001001568381923205002
Varlık Tipi: Vadesiz Hesap (Kod: 01)
Bloke Tutarı: 35.000.000 TL
Toplam Tutar: 50.000.000 TL

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923205002;01;35000000;50000000;TRY

Vadeli Varlık Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1206407481
Hesap No: TR090001001568381923215002
Vade(İtfa) Tarihi: 01.07.2010
Vadeye Kalan Gün Sayısı: 01.07.2010 – 15.06.2010 = 15 gün
Varlık Tipi: Vadeye kalan gün sayısı 1 aydan az olduğu için VDL01 (Kod: 02)
Bloke Tutarı: -
Toplam Tutar: 50.000.000 TL

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923215002;02;0;50000000;TRY

DIBS Varlık Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1206407481
Hesap No: TR090001001568381923225002

Varlık Tipi: DIBS (Kod: 08)
Miktar: 45.000.000 TL Vade(İtfa) Tarihi: 01.07.2010
Bloke Tutarı: -
Toplam Tutar: 45.000.000 TL

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923225002;08;0;45000000;TRY

2. Aylık Varlıklar Deseni

İşlem Tarihi	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün
Banka Kodu	CHAR(3)	İlgili banka kodu
VKN	NUMBER(10)	Vergi kimlik numarası
Hesap No	CHAR(26)	IBAN hesap numarası
Varlık Tipi	NUMBER(2)	Orijinal vadeye göre varlık tipi. Buna göre geçerli kodlar 02,03,04,05 veya 06 olabilir.
Toplam Tutar	FLOAT(12)	Varlık tutarı
Para Birimi	CHAR(3)	Tutarın döviz cinsi
Faiz Oranı	DECIMAL(7,4)	Yıllık faiz oranı
Mevduatın Açılış Tarihi	YYYYAAGG	İlgili varlığın oluştuğu tarih

Desen Özellikleri:

- Aylık gelecek
- Sadece vadeli varlıklara ait veriler gönderilecek.

Örnekler:

Vadeli Varlık Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1206407481
Hesap No: TR090001001568381923215002
Varlık Tipi: 6 aylık vadeli (Kod: 05)
Toplam Tutar: 50.000.000 TL
Faiz Oranı: 5,43%
Mevduatın Açılış Tarihi: 10 Haziran 2010

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923215002;05;50000000;TRY;5,43;20100610

3. Yükümlülükler Kredi Deseni

İşlem Tarihi	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün
Banka Kodu	CHAR(3)	İlgili banka kodu
VKN	NUMBER(10)	Vergi kimlik numarası
Hesap No	CHAR(26)	IBAN hesap numarası
Kredi Toplam Tutarı	FLOAT(12)	Anlaşma miktarı
Kredi Açılış Tarihi	YYYYAAGG	Kredinin açılış tarihi
Kredi Son Vade Tarihi	YYYYAAGG	Kredinin son vade tarihi
Kredi Para Birimi	CHAR(3)	Tutarın döviz cinsi
Kredi Faiz Oranı	DECIMAL(7,4)	Kredinin verildiği yıllık faiz oranı Sabit veya Değişken Kodu (bkz. Faiz Tipleri) LIBOR, EURBOR, vb. Sabit faizli krediler için bu alan boş bırakılacaktır.
Kredi Faiz Tipi	NUMBER(1)	Kredi ek getiri yıllık oranı Yılda kaç kez anapara ödemesi yapılacağı.
Kredi Faiz Bazı	CHAR(10)	
Kredi Ek Getiri	DECIMAL(7,4)	
Kredi Anapara Ödeme Sıklığı	NUMBER(2)	“Spot krediler” için “1”, “İşlek krediler” için “0” kodu gelecek. Diğer kredilerde yıl içinde yapılacak anapara ödeme sayısı (örn:6 ayda bir ödeme yapılan bir kredide “2” yazılacaktır) girilecektir. Kredinin vadesi boyunca yapılacak toplam anapara ödeme sayısı/taksidi.
Anapara Ödeme Sayısı	NUMBER(2)	“Spot krediler” için “1”, “İşlek krediler” için “0” kodu gelecek. Diğer kredilerde toplam ödeme sayısı (örn: 6 ayda bir ödemeli 5 yıl vadeli bir kredide “10” yazılacaktır) girilecektir.
Kredi Faiz Ödeme Sıklığı	NUMBER(2)	Yılda kaç kez faiz ödemesi yapılacağı
Kredi Kalan Anapara Tutarı	FLOAT(12)	Kalan toplam anapara miktarı
Kredi Kalan Faiz Tutarı	FLOAT(12)	Kalan toplam faiz miktarı

Desen Özellikleri:

- Aylık gelecek

Örnekler:

Değişken Faizli Kredi Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1234567890
Hesap No: TR090001001568381923205002
Kredi Toplam Tutarı: 100.000.000
Kredi Açılış Tarihi: 1 Haziran 2010
Kredi Son Vade Tarihi: 1 Haziran 2015
Kredi Para Birimi: USD
Kredi Faiz Oranı: 1,01875%
Kredi Faiz Tipi: Değişken (Kod: 2)
Kredi Faiz Bazı: LIBOR
Kredi Ek Getiri: 5,25%
Kredi Anapara Ödeme Sıklığı: 6 ayda bir (Yılda 2)
Anapara Ödeme Sayısı: 10 ((60/12)*2)
Kredi Faiz Ödeme Sıklığı: 3 ayda bir (Yılda 4)
Kredi Kalan Anapara Tutarı: 40.000.000,00
Kredi Kalan Faiz Tutarı: 250.000

20100615;010;1234567890;TR090001001568381923205002;100000000;20100601;20150601;USD;1,01875;2;LIBOR;5,25;2;10;4;40000000;250000

Sabit Faizli Kredi Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010
Banka Kodu: 010
VKN: 1234567890
Hesap No: TR090001001568381923205002
Kredi Toplam Tutarı: 100.000.000
Kredi Açılış Tarihi: 1 Haziran 2010
Kredi Son Vade Tarihi: 1 Haziran 2015
Kredi Para Birimi: TRY
Kredi Faiz Oranı: 6,75%
Kredi Faiz Tipi: Sabit (Kod:1)
Kredi Faiz Bazı: -
Kredi Ek Getiri: -
Kredi Anapara Ödeme Sıklığı: 182 günlük (Yılda 2)
Anapara Ödeme Sayısı: 10 ((60/12)*2)
Kredi Faiz Ödeme Sıklığı: 3 ayda bir (Yılda 4)
Kredi Kalan Anapara Tutarı: 1.000.000,00
Kredi Kalan Faiz Tutarı: 250.000

20100615;010;1234567890;TR090001001568381923205002;100000000;20100601;20150601;TRY;6,75;1;;;2;10;4;10000000;250000

4. Yükümlülükler Gayri Nakdi Kredi Deseni

İşlem Tarihi	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün
Banka Kodu	CHAR(3)	İlgili banka kodu

VKN	NUMBER(10)	Vergi kimlik numarası
Hesap No	CHAR(26)	IBAN hesap numarası
Gayri Nakdi Kredi Tutarı	FLOAT(12)	
Gayri Nakdi Kredi Para Birimi	CHAR(3)	
Gayri Nakdi Kredi Kapanış Tarihi	YYYYAAGG	

Desen Özellikleri:

- Aylık gelecek

Örnekler:

Gayri Nakdi Kredi Örneği

İşlem Tarihi: 15 Haziran 2010

Banka Kodu: 010

VKN: 1234567890

Hesap No: TR090001001568381923205002

Gayri Nakdi Kredi Tutarı: 100.000

Gayri Nakdi Kredi Para Birimi: Avro

Gayri Nakdi Kredi Kapanış Tarihi: 01.01.2010

20100615;010;1234567890;TR090001001568381923205002;100000;EUR;20100101

PARA BİRİMLERİ

Kod Açıklama

AED UAE DIRHAM

AFA AFGHANI

ARP ARGENTINA PESO

...

TRY TURKISH LIRA

TWD NEW TAIWAN DOLLAR

USD US DOLLAR

...

VARLIK TİPLERİ

Kod Kısaltma Açıklama

01 VDZ Vadesizler

02 VDL01 Vadesi 1 aydan az olanlar

03	VDL0103	Vadesi 1 ay ile 3 ay arasında olanlar
04	VDL0306	Vadesi 3 ay ile 6 ay arasında olanlar
05	VDL0612	Vadesi 6 ay ile 12 ay arasında olanlar
06	VDL12	Vadesi 12 aydan fazla olanlar
07	REPO	REPO
08	DIBS	Devlet İç Borçlanma Senetleri
09	DIMK	Diğer Menkul Kıymetler

FAİZ TIPLERİ

Kod Açıklama

1	Sabit
2	Değişken

KAMU HAZNEDARLIĞI İZLEME SİSTEMİ GÜNLÜK VARLIK DESENİ-ANAHTAR

1. VERİ KODU: GVD

2. RAPORLANACAK VERİ ADI: Günlük Varlıklar Deseni.

3. GENEL AÇIKLAMA: Her bir varlık türü için bir satır olmak üzere oluşturulacak kayıtlar ile kamu kurumlarının bankalar nezdinde tuttıkları TL ve Yabancı Para(YP) cinsinden;

- Vadesiz Mevduatlarına: (Katılım bankaları için özel cari hesapları),
 - a) Bloke Tutar
 - b) Toplam Tutar

- Vadeli Mevduatlarına: (Katılım bankaları için katılma hesapları),
- Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS),
- REPO'ya ve
- Diğer Menkul Kıymetlere (DIMK)

ilişkin tutarlar **günlük** olarak raporlanacaktır. Raporlamada Banka Kodu, İşlem Tarihi, Vergi Kimlik Numarası (VKN), IBAN Numarası, Varlık Tipi, varsa mevduatlara ilişkin blokeli tutar ve toplam tutarlar ile Para Birimi talep edilen veri başlıklarını oluşturmaktadır. Hiçbir veri başlığı boş bırakılmayacaktır.

4. VERİ DESENİ:

i) İşlem Tarihi:	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün.
ii) Banka Kodu:	CHAR(3)	İlgili bankanın EFT kodu.
iii) VKN:	NUMBER(10)	10 haneli Vergi Kimlik Numarası.
iv) Hesap No:	CHAR(26)	IBAN hesap numarası / Hesap No.
v) Varlık Tipi:	NUMBER(2)	Vadeli varlıklar için vadeye kalan gün sayısına göre vade tipi veya diğer varlık tipleri (bkz: Varlık Tipleri - Kod)
vi) Blokeli Tutar	FLOAT(12)	Blokeli tutar(Ondalık kısmı olmayacak).
vii) Toplam Tutar	FLOAT(12)	Toplam varlık tutarı (Ondalık kısmı olmayacak).
viii) Para Birimi	CHAR(3)	Raporlanacak varlığın döviz cinsi.

5. VARLIK TIPLERİ:

Kod	Kısaltma	Açıklama
01	VDZ	Bankalar için vadesiz mevduat tutarına yönelik, Katılım bankaları için özel cari hesap tutarına yönelik.
02	VDL01	Bankalar için 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil) tutara yönelik, Katılım Bankaları için 1 ay vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.
03	VDL0103	Bankalar için 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) tutara yönelik, Katılım Bankaları için 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) katılma hesabı tutarına yönelik.
04	VDL0306	Bankalar için 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) tutara yönelik, Katılım Bankaları için 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) katılma hesabı tutarına yönelik.
05	VDL0612	Bankalar için 1 yıla kadar aylık mevduat tutarına yönelik, Katılım Bankaları için 1 yıla kadar vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.

06	VDL12	Bankalar için 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat tutarına yönelik, Katılım Bankaları için 1 yıl ve daha uzun vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.
07	REPO	REPO.
08	DİBS	Devlet İç Borçlanma Senetleri.
09	DİMK	Diğer Menkul Kıymetler.

6. **RAPORLANACAK DOSYA ADI:** GVD_[Banka EFT Kodu]_[YYYYAAGG].txt

7. **VERİLERİN DOLDURULMA ZAMANLARI:** Bu form her gün sonu itibarıyla hazırlanacaktır. Raporlama, bir önceki iş gününün bilgilerini içerecek şekilde her iş günü en geç saat 12:00'a kadar Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ulaşacak şekilde yapılmalıdır.

8. **Bloke Tutar (Vadesiz Mevduat için):** Raporlanan kamu kurumuna ait vadesiz mevduatta görünen miktar için; ilgili kurumun söz konusu hesaptan kısmen ya da tamamen belli bir ödemeye veya işleme karşılık olarak tutulması nedeniyle, kullanması ya da harcaması kısıtlanmış veya yasaklanmış tutardır.

9. **Toplam Tutar (Vadesiz Mevduat için):** İşlem tarihinde, bloke tutar da dahil olmak üzere ilgili kurumun vadesiz mevduatında gözükten toplam bakiye tutarıdır.

10. Tutar alanlarına **kuruş veya sent kullanılmadan küsuratsız bir şekilde** yer verilmelidir.

11. Ortaya çıkması durumunda negatif büyüklükler de raporlanacaktır.

12. **Para birimi kodu** olarak uluslararası piyasalarda kullanılan döviz cinsi kodlar kullanılmalıdır. (Ör: TRY, USD, EUR,...)

13. Vadeli varlıklar için "**vadeye kalan gün sayısı**" raporlamaya konu olan varlığın "vade tarihi" ile "işlem tarihi" arasındaki gün sayısını ifade eder.

14. **Fonların**, mevduatlarına ilişkin olarak hem gider hem gelir hesapları dikkate alınarak "net bakiye" tutarı bildirilecektir.

15. **REPO** tutarına ilişkin olarak, bankanın ilgili kuruluşla yaptığı net repo işlemlerinin bakiyesi bildirilecektir. Kuruluşlarla yapılan repo işlemleri, eğer varsa yapılan ters repo işlemleriyle netleştirilmelidir.

16. **DİBS** toplam nominal değerleri üzerinden raporlanacaktır. Bu başlık altında sadece TL, döviz cinsinden veya dövize endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (devlet tahvilleri, hazine bonoları) raporlanacaktır.

17. REPO ve DİBS başlıkları dışında kalan her türlü yatırım aracı **DİMK** varlık tipi altında ve toplam nominal değerleri üzerinden raporlanacaktır.

18. Bildirimlerde aşağıda belirtilen karakterlerden başka karakter veya küçük harf kullanılması durumunda hatalı sayılarak iade edilecektir.
"ABCDEF GHIJKLMNOPRSTUXWVYZ0123456789,-."

19. Banka kodu alanı 3 karakterden oluşmalıdır. (Ör:014)

20. Tarih alanı, YYYYAAAGG şeklindeki tarih formatında olmalıdır.

21. Her bir kayıt için geçerli olan para birimine ilişkin bilgilerin tamamı aynı satırda yer almalıdır.

22. Kurum ve kuruluş bilgileri günlük olarak izleneceğinden, hatalı kayıtların da düzeltilerek verinin gönderildiği gün içerisinde en geç saat 14:00'a kadar TCMB'ye bildirilmesi gerekmektedir.

KAMU HAZNEDARLIĞI İZLEME SİSTEMİ-AYLIK VARLIK DESENİ-ANAHTAR

1. VERİ KODU: AVD

2. RAPORLANACAK VERİ ADI: Aylık Varlıklar Deseni.

3. GENEL AÇIKLAMA: Kamu kurumlarının bankalar nezdinde tuttıkları TL ve yabancı para cinsinden vadeli mevduat bakiye bilgilerine(katılım bankaları için katılma hesapları) ilişkin tutarlar aylık olarak raporlanacaktır. Raporlamada Banka Kodu, İşlem Tarihi, Vergi Kimlik Numarası (VKN), IBAN Numarası, Varlık Tipi, Para Birimi, Toplam Tutar ve Varlığa Uygulanan Faiz Oranı talep edilen veri başlıklarını oluşturmaktadır. Hiçbir veri başlığı boş bırakılmayacaktır.

4. VERİ DESENİ: Aylık Varlıklar Deseni.

i) İşlem Tarihi:	YYYYAAGG	Verinin ait olduğu gün.
ii) Banka Kodu:	CHAR(3)	İlgili bankanın EFT kodu.
iii) VKN:	NUMBER(10)	10 haneli Vergi Kimlik Numarası.
iv) Hesap No:	CHAR(26)	IBAN hesap numarası / Hesap No.
v) Varlık Tipi:	NUMBER(2)	Orijinal vadeye göre varlık tipi. (Bakınız: Varlık Tipleri – Kod.)
vi) Tutar	FLOAT(12)	Varlık tutarı (Ondalık kısmı olmayacak).
vii) Para Birimi	CHAR(3)	Raporlanacak varlığın döviz cinsi.
viii) Faiz Oranı	DECIMAL(7,4)	Yıllık faiz oranı.
ix) Mevduatın Açılış Tarihi	YYYYAAGG	İlgili varlığın oluştuğu tarih.

5. VARLIK TIPLERİ:

Kod	Kısaltma	Açıklama
02	VDL01	Bankalar için 1 aya kadar vadeli mevduat tutarına (1 ay dahil) yönelik, Katılım Bankaları için 1 ay vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.
03	VDL0103	Bankalar için 3 aya kadar vadeli mevduat tutarına (3 ay dahil) yönelik, Katılım Bankaları için 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) katılma hesabı tutarına yönelik.
04	VDL0306	Bankalar için 6 aya kadar vadeli mevduat tutarına (6 ay dahil) yönelik, Katılım Bankaları için 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) katılma hesabı tutarına yönelik.
05	VDL0612	Bankalar için 1 yıla kadar aylık mevduat tutarına yönelik, Katılım Bankaları için 1 yıla kadar vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.
06	VDL12	Bankalar için 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat tutarına yönelik, Katılım Bankaları için 1 yıl ve daha uzun vadeli katılma hesabı tutarına yönelik.

6. RAPORLANACAK DOSYA ADI: AVD_[Banka EFT Kodu]_[YYYYAAGG].txt

7. VERİLERİN DOLDURULMA ZAMANLARI: Her ayın son işgünü itibarıyla hazırlanacak olan bu form takip eden ayın 5. günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na(TCMB) Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden gönderilecektir.

8. Tutar alanlarına kurus veya sent kullanılmadan kúsuratsız bir şekilde yer verilmelidir.
9. Para birimi kodu olarak uluslararası piyasalarda kullanılan döviz cinsi kodlar kullanılmalıdır. (Ör: TRY, USD, EUR,...)
10. Orijinal Vade, raporlamaya konu olan mevduatın “vade tarihi” ile “açılış tarihi” arasındaki gün sayısını ifade eder. Raporlamayı yapan banka varlık tiplerinden ilgili vadeyi seçecektir.
11. Fonların, mevduatlarına ilişkin olarak hem gider hem gelir hesapları dikkate alınarak “net bakiye” tutarı bildirilecektir.
12. Faiz oranı, 0,0001 ile 999,9999 arasında bir değer alacaktır. Örneğin %5,4123 için 5,4123; %6,42 için 6,42 olarak raporlama yapılacaktır.
13. Bildirimlerde aşağıda belirtilen karakterlerden başka karakter veya küçük harf kullanılması durumunda hatalı sayılarak iade edilecektir.
“ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXWVYZ0123456789.”
14. Banka kodu alanı 3 karakterden oluşmalıdır. (Ör:014)
15. Tarih alanı, YYYYAAAGG şeklindeki tarih formatında olmalıdır.
16. Her bir kayıt için geçerli olan para birimine ilişkin bilgilerin tamamı aynı satırda yer almalıdır.
17. Kurum ve kuruluş bilgileri aylık olarak izleneceğinden, hatalı kayıtların da düzeltilerek verinin gönderildiği gün içerisinde en geç saat 14:00’a kadar TCMB’ye bildirilmesi gerekmektedir.

KAMU HAZNEDARLIĞI İZLEME SİSTEMİ-YÜKÜMLÜLÜKLER-ANAHTAR

Formun Adı: Yükümlülükler Kredi Deseni

Raporlanacak Dosya Adı: YKD_[Banka Adı]_[YYYYAAGG].txt

Formun Doldurulma Zamanı: Her ayın son işgünü itibarıyla hazırlanacak olan bu form takip eden ayın 5. günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden gönderilecektir.

Genel Açıklama: Yalnızca nakdi krediler belirtilecektir.

İşlem Tarihi:

Raporlamanın yapıldığı tarih alanı, YYYYAAGG şeklindeki tarih formatında olmalıdır.

VKN:

10 haneli Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

Hesap No:

IBAN hesap numarası yazılacaktır.

Kredi Toplam Tutarı:

Kredinin anlaşma miktarı ondalık kısmı olmayacak şekilde yazılacaktır. Tüm krediler için kredinin orijinal döviz cinsinden karşılığı yazılacaktır. Tutar alanlarına kuruş veya sent kullanılmadan küsuratsız bir şekilde yer verilmelidir.

Kredi Açılış Tarihi:

Kredi açılış tarihi, kredinin kullanımına başlandığı tarihtir. Krediden ilk kullanımın yapıldığı tarih YYYYAAGG şeklindeki tarih formatında yazılacaktır. İşlek (rotatif) kredi ve benzeri özellikteki kredilerde bu tarih, krediden ilk kullanımın yapılabileceği tarih dikkate alınarak yazılacaktır.

Kredinin Son Vade Tarihi:

Kredinin son anapara ve faiz ödemesinin gerçekleştirileceği tarih YYYYAAGG şeklindeki tarih formatında yazılacaktır.

Kredi Para Birimi:

Kredinin döviz cinsi Merkez Bankasının kullanmakta olduğu uluslararası piyasalarda kullanılan döviz kodları çerçevesinde belirtilecektir. (Örn: TRY, USD, EUR...vb)

Kredi Faiz Oranı:

Kredinin faiz oranı yıllık olarak yazılacaktır. Faiz oranı, 0,0001 ile 999,9999 arasında bir değer alacaktır. Örneğin %5,4123 için 5,4123; %6,42 için 6,42 olarak raporlama yapılacaktır.

Kredi Faiz Tipi:

Kredinin faizinin sabit faiz olması halinde "1" kodu, değişken faiz olması halinde ise "2" kodu yazılacaktır.

Kredi Faiz Bazı:

LIBOR, EURIBOR, vb. şekilde belirtilecektir. Kredinin sabit faizli olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.

Kredi Ek Getiri:

Kredinin ek getirisi yıllık olarak belirtilecektir. Ek getiri, 0 ile 999,9999 arasında bir değer olacaktır. Örneğin %5,4123 için 5,4123; %6,42 için 6,42 olarak raporlama yapılacaktır.

Kredi Anapara Ödeme Sıklığı:

Krediden yılda kaç kez anapara ödemesi yapılacağı belirtilecektir. Kredinin işlek(rotatif) kredi olması ve anapara ödeme sıklığının belirlenmemesi halinde "0" yazılacaktır. Kredinin spot kredi olması halinde sıklık "1" olarak belirtilecektir. Diğer kredilerde yıl içinde yapılacak anapara ödeme sayısı (örn. 6 ayda bir ödeme yapılan bir kredide "2" yazılacaktır) girilecektir.

Kredi Anapara Ödeme Sayısı:

Kredinin ömrü boyunca yapılacak toplam anapara ödeme sayısı yazılacaktır. Kredinin işlek(rotatif) kredi halinde "0" yazılacaktır. Kredinin spot kredi olması halinde sıklık "1" olarak belirtilecektir. Diğer kredilerde toplam ödeme sayısı (örn. 6 ayda bir ödemeli 5 yıl vadeli bir kredide "10" yazılacaktır) girilecektir.

Kredi Faiz Ödeme Sıklığı:

Krediden yılda kaç kez faiz ödemesi yapılacağı belirtilecektir.

Kredi Kalan Anapara Tutarı:

Kredinin kalan anapara ödemelerinin tutarı ondalık kısmı olmayacak şekilde yazılacaktır. Tüm krediler için anapara miktarının orijinal döviz cinsinden karşılığı yazılacaktır. Tutar alanlarına kuruş veya sent kullanılmadan yer verilmelidir.

Kredi Kalan Faiz Tutarı:

Kredinin kalan faiz ödemelerinin tutarı yazılacaktır. Tüm krediler için faiz miktarının orijinal döviz cinsinden karşılığı yazılacaktır.

KAMU HAZNEDARLIğI İZLEME SİSTEMİ-YÜKÜMLÜLÜKLER-GAYRİ NAKDİ-ANAHTAR

Formun Adı: Yükümlülükler Gayri Nakdi Kredi Deseni

Raporlanacak Dosya Adı: YAD_[Banka Adı]_[YYYYAAGG].txt

Formun Doldurulma Zamanı: Her ayın son işgünü itibarıyla hazırlanacak olan bu form takip eden ayın 5. günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden gönderilecektir.

Genel Açıklama: Yalnızca gayri nakdi krediler belirtilecektir. Akreditif, Teminat Mektubu, Referans Mektubu, Kabul Kredisi, Aval Kredisi, Teyit Kredisi, Forfaiting, Harici Garanti Kredisi, Ciro Kredisi, Kefalet Kredisi, vb krediler bu grubun altında yer alacaktır.

İşlem Tarihi:

Raporlamanın yapıldığı tarih alanı, YYYYAAGG şeklindeki tarih formatında olmalıdır.

VKN:

10 haneli Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

Hesap No:

IBAN hesap numarası yazılacaktır.

Gayri Nakdi Kredi Toplam Tutarı:

Kredinin anlaşma miktarı ondalık kısmı olmayacak şekilde yazılacaktır. Tüm krediler için dövize endekli veya döviz cinsi kredilerde kredinin orijinal döviz cinsinden karşılığı yazılacaktır. Tutar alanlarına kuruş veya sent kullanılmadan küsuratsız bir şekilde yer verilmelidir.

Gayri Nakdi Kredi Para Birimi:

Kredinin döviz cinsi Merkez Bankasının kullanmakta olduğu uluslararası piyasalarda kullanılan döviz kodları çerçevesinde belirtilecektir. (Örn: TRY, USD, EUR...vb)

Gayri Nakdi Kredi Kapanış Tarihi:

Kredinin süreli olması halinde kapanış tarihi yazılacaktır.

KAMU HAZNEDARLIĞI İZLEME SİSTEMİ-HATA DOSYA YAPISI-ANAHTAR

1. HATA DOSYASI YAPISI

Hatalı kayıtlar için aşağıda tanımlanan yapıda bir hata dosyası üretilmektedir. Dosya adı, veri dosyası adının sonuna “_HATA” eklenmesi ile oluşturulacaktır.

Örnek:

GVD_012_20100915.txt
GVD_012_20100915_HATA.txt

Hatalı bir kayıt için ilk satırda kaydın kendisi, ikinci satırda ise bulunan ilk hata mesajı yer almaktadır.

[HATALI SATIR]

[hata]

[HATALI SATIR]

[hata]

...

Örnek GVD:

2010/06/15;010;1206407481;TR090001001568381923205002;01;35000000;50000000;TRX
geçersiz karakter

Örnek GVD:

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923205002;01;35000000;50000000;TRX
geçersiz para birimi

Örnek AVD:

20100615;010;07481;TR090001001568381923215002;05;50000000;TRY;5,43;20100610
geçersiz vkn

Örnek AVD:

20100615;010;1206407481;TR090001001568381923215002;05;50000000;TRY;5,43;2010-
06-10
geçersiz mevduatın açılış tarihi

Örnek YKD:

20100615;010;1234567890;TR090001001568381923205002;100000000;20100601;2015060
1;USD;1,01875;0;LIBOR;5,25;2;10;4;40000000;250000
geçersiz faiz tipi

2. HATA MESAJLARI

HATA	AÇIKLAMA
geçersiz karakter	geçerli karakter kümesi dışında bir karakter bulunması
geçersiz işlem tarihi	işlem tarihinin istenilen formatta olmaması veya geçerli bir takvim tarihi olmaması
geçersiz banka kodu	nümerik olmayan karakter bulunması veya mevcut olmayan bir banka kodu girilmesi
geçersiz vkn	mevcut vkn listesinde olmaması
geçersiz hesap no	IBAN doğrulamasından geçememesi
geçersiz varlık tipi	geçerli varlık tipi kümesinde olmaması
geçersiz blokeli tutar	sayısal bir değer olmaması
geçersiz toplam tutar	sayısal bir değer olmaması
geçersiz para birimi	mevcut olmayan bir para birimi girilmesi
geçersiz faiz oranı	istenilen formata uymaması
geçersiz mevduatın açılış tarihi	istenilen formatta olmaması veya geçerli bir takvim tarihi olmaması
geçersiz kredi toplam tutarı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz kredi açılış tarihi	istenilen formatta olmaması veya geçerli bir takvim tarihi olmaması
geçersiz kredi son vade tarihi	istenilen formatta olmaması veya geçerli bir takvim tarihi olmaması
geçersiz kredi faiz tipi	geçerli faiz tipi kümesinde olmaması
geçersiz kredi ek getiri	istenilen formata uymaması
geçersiz kredi anapara ödeme sıklığı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz anapara ödeme sayısı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz kredi faiz ödeme sıklığı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz kredi kalan anapara tutarı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz kredi kalan faiz tutarı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz gayri nakdi kredi tutarı	sayısal bir değer olmaması
geçersiz gayri nakdi kredi kapanış tarihi	istenilen formatta olmaması veya geçerli bir takvim tarihi olmaması

**KAMU KURUMLARI VARLIK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ DOSYALARIN EVAS
ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN TEKNİK DOKÜMAN**

Kamu Kurumları Varlık ve Yükümlülükleri kapsamında Bankamız ile bankalar arasında gönderilecek olan dosyalar aşağıda belirtilen biçimde hazırlanarak gönderilmelidir.

Uygulamanın EVAS içinde adı Kamu Kurumları Varlık ve Yükümlülükleri olarak geçmektedir ve uygulamanın kodu 'vy' dir. Bu uygulamayla ilgili olarak kurumunuzdaki EVAS kullanıcılarına gerekli yetkilerin EVAS Sistem yöneticileriniz tarafından verilmesi gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olup bilgisini talep ettiği kamu kurum ve kuruluşlarına ait vergi kimlik numaralarını içerir dosyaya (Hazine_Mustesarliginin_bilgisini_talep_ettigi_kurumlar.zip) bu uygulama altından erişilebilmektedir. Vergi kimlik numaraları listesi her ay tüm listeyi içerir şekilde güncellenecek olup aşağıda açıklanan zip adı formatına uygun şekilde YYAAGG00vy.zip (Örnek: 10110100vy.zip) gönderilecektir. Bu zip dosyasının içindeki dosyanın adı ise YYAAGG00vy.txt şeklinde olacaktır.

Hazine Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu dosya isimlendirme standardı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dosyalar bu isimlerle oluşturulduktan sonra aşağıda belirtildiği şekilde sıkıştırılarak EVAS'la gönderilmelidir.

Veri Deseni	İsmlendirme Standartı	Örnek Dosya İsmi
Günlük Varlıklar Deseni	GVD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	GVD_012_20100915.txt
Aylık Varlıklar Deseni	AVD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	AVD_001_20100913.txt
Yükümlülükler Kredi Deseni	YKD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	YKD_204_20101015.txt
Yükümlülükler Gayri Nakdi Kredi Deseni	YGD_[Banka Kodu]_[YYYYAAGG].txt	YGD_015_20100917.txt

Günlük Varlıklar dosyası isimlendirme standardına uygun olarak hazırlandıktan sonra YYAAGG00vy.zip adı ile sıkıştırılmalıdır. Burada 'YY' verilerin ait olduğu yılın son iki hanesi (2010->10), 'AA' verilerin ait olduğu ay (Eylül->09) ve 'GG' verilerin ait olduğu gündür. Dosyanın adındaki diğer kısımlar sabittir. Örnek olarak 23 Eylül 2010 tarihine ait zip dosyası 10092300vy.zip dosya adıyla oluşturulmalıdır.

Aylık Varlıklar ve Yükümlülükler için dosyalar isimlendirme standardına uygun olarak hazırlandıktan sonra tek bir zip dosyası altında toplanmalıdır. Bu zip dosyasının adı YYAA0000vy.zip olmalıdır. Örnek olarak Eylül 2010 ayına ait bilgileri içeren zip dosyasının adı 10090000vy.zip olmalıdır.

EVAS Katılımcı Kullanıcıları İçin Kullanım Kuralları kılavuzu, <https://evas.tcmb.gov.tr/yardim> adresinden indirilmelidir. Bu siteye bağlanırken,

Kullanıcı Kodu : evas

Kullanıcı Şifresi : A25bc9

olarak girilmelidir.