

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : YTL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

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

ANKARA, 28 AĞUSTOS 2007

Konu: Kamu Haznedarlığı hak.

BANKALARA

İlgi: 27.8.1996 tarihli yazımız.

İlgi yazımız uyarınca, 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının bankalar nezdindeki mevcutlarına ilişkin bilgiler, her haftanın son iş günü itibariyle izleyen haftanın ilk iş günü Bankamıza bildirilmektedir. Bankamızca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı'na aktarılan bu bilgilere ilişkin anılan Müsteşarlığın talebi doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılması gerekliliği doğmuştur.

Buna göre, söz konusu bilgilerin iletim yöntemi, içeriği ve gönderim sıklığı değiştirilmiş olup, mevcut kod listesi kullanılmaya devam edilecektir.

Bu kapsamda, anılan bilgilerin 1.1.2008 tarihinden itibaren;

-Bankanızla Bankamız arasında veri aktarımında kullanılan Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) kullanılarak,

-Bir önceki iş gününün bilgilerini içerecek şekilde her iş günü en geç saat 12:00'a kadar Bankamıza ulaşacak şekilde,

-Ekteki format yapısına uygun olarak

gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve anılan tarihte bildirimlerin yeni şekliyle yapılabilmesini teminen gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi

Rifat GÜNAY
Genel Müdür

Dr. Çiğdem KOĞAR
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 sayfa Format Yapısı
1 sayfa Açıklama

**Kamu Haznedarlığı İzleme Sistemi – EVAS Veri Aktarım Formatı
(Yeni Kayıt Biçimi)**

<i>Alan No</i>	<i>Alan Adı</i>	<i>Biçimi</i>
1	Banka Kodu	N3
2	Tarih	A10 (gg.aa.yyyy)
3	Kurum Kodu	N8
4	Para Birimi Kodu	A3
5	Vadesiz	N12
6	Vade0001	N12
7	Vade0103	N12
8	Vade0306	N12
9	Vade0612	N12
10	Vade1200	N12
11	REPO	N12
12	DIBS	N12
13	DIMK	N12

Her satır Toplam 132 karakterdir.

Vadesiz: Bankalar için vadesiz mevduat tutarı, Katılım Bankaları için özel cari hesap tutarı

Vade0001: Bankalar için 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil) mevduat tutarı, Katılım Bankaları için 1 ay vadeli katılma hesabı tutarı

Vade0103: Bankalar için 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) mevduat tutarı, Katılım Bankaları için 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) katılma hesabı tutarı

Vade0306: Bankalar için 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) mevduat tutarı, Katılım Bankaları için 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) katılma hesabı tutarı

Vade0612: Bankalar için 1 yıla kadar vadeli aylık mevduat tutarı, Katılım Bankaları için 1 yıla kadar vadeli katılma hesabı tutarı

Vade1200: Bankalar için 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduat tutarı, Katılım Bankaları için 1 yıl ve daha uzun vadeli katılma hesabı tutarı

REPO: Net Repo işlemlerinin bakiyesi. (Repo işlemleri, eğer varsa reverse repo işlemleri ile netleştirilir.)

DIBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri toplam nominal değeri

DIMK: Diğer Menkul Kıymetlerin toplam nominal değeri

Not: Fonların mevduatlarına ilişkin olarak sadece **Gider Hesaplarındaki** bakiyeleri bildirilecektir.

KAMU KURUM VE KURULUŐ MEVCUTLARININ BANKALARCA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Karakter tanımları:

Bildirimlerde aŐağıda belirtilen karakterlerden baŐka karakter veya küçük harf kullanılması durumunda hatalı sayılarak iade edilecektir.

“ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUXWVYZ 0123456789 .”

- Nümerik alanlar sağa yanaŐık olmalıdır.
- Banka kodu alanı 3 sayısal karakterden oluŐmalıdır. Nümerik alanın bilgisi ilgili alanı doldurmuyorsa, solda kalan kısım tamamen sıfır karakteri ile doldurulmalıdır.
- Tarih alanı, (gg.aa.yyyy) Őeklindeki tarih formatında olmalıdır.
- Kurum kodu 8 sayısal karakterden oluŐmalı ve hiç bir boşluk bırakmadan yazılmalıdır.
- Banka kodu, tarih, kurum kodu ve para birimi kodu alanları zorunlu alanlar olup, tutar alanlarından da en az bir alan doldurulmalıdır.
- İlgili para birimine ilişkin bilgilerin tamamı aynı satırda yer almalıdır.
- Para Birimi kodu olarak uluslararası kullanılan kodlar kullanılmalıdır. (Örn. USD, EUR gibi)
- Tutar alanları kuruŐ kullanılmadan doldurulmalıdır.