

## ALTIN ZORUNLU KARŞILIK İŞLEM BİLDİRİM CETVELİ AÇIKLAMALARI

**CETVEL KODU:** SA100H

**CETVEL ADI:** ALTIN ZORUNLU KARŞILIK İŞLEM BİLDİRİM CETVELİ

**CETVELİN AMACI:** Bu cetvelin amacı, bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde tutacakları altınlara ilişkin işlem ayrıntılarının bildirimini sağlamaktır.

**CETVELİN GÖNDERİLME ZAMANI:** Yatırılacak altınlar için tesis gününden en geç bir iş günü, çekilecek altınlar için ise en geç iki iş günü önceden gönderilmesi gerekmektedir.

**BANKA ADI:** Altın işlemi yapan bankanın adı yazılacaktır.

**MUHABİR SWIFT KODU:** Bankanın altın işlemleri için kullanacağı muhabir bankanın SWIFT kodu (BIC kodu) yazılacaktır.

**MUHABİR HESAP NO:** Bankanın altın işlemleri için kullanacağı muhabir banka nezdindeki hesap numarası yazılacaktır.

**ARACI MUHABİR SWIFT KODU:** Bankanın altın işlemleri için aracı kullanması durumunda aracı muhabir bankanın SWIFT kodu (BIC kodu) yazılacaktır.

**ARACI MUHABİR HESAP NO:** Bankanın altın işlemleri için aracı kullanması durumunda aracı muhabir banka nezdindeki hesap numarası yazılacaktır.

**ZK CETVEL TARİHİ/YÜKÜMLÜLÜK TARİHİ:** Bu cetvel, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla zorunlu karşılık dönemine paralel olarak hazırlanacaktır. Cuma gününün resmi tatile rastlaması hâlinde bir önceki iş günü esas alınacaktır.

**VALÖR / TESİS TARİHİ:** Altın yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirileceği valör tarihi olarak zorunlu karşılıkların tesisinin başladığı günün tarihi yazılacaktır. Cuma gününün resmi tatile rastlaması hâlinde bir sonraki iş günü esas alınacaktır.

**BOE KÜLÇE NUMARALARI:** İşleme konu olan altın külçelerinin Bank of England (BOE) nezdinde kaydı işlem görebilmesi için, BOE tarafından standart altın "Good Delivery Standards – GDS" niteliklerini haiz olduğunun onaylamasının ardından verilen seri numaraları yazılacaktır.

**TOPLAM:**

Külçe Sütunu: numaraları verilen külçelerin toplam adedi

Ons Sütunu: yatırma durumunda pozitif (+) / çekme durumunda negatif (-)

Gr Sütunu: yatırma durumunda pozitif (+) / çekme durumunda negatif (-)

olarak toplam miktarlar yazılacaktır. Bu satırın gr sütunundaki miktar, ZK200H cetvelinin 59'uncu satırının YP sütunundaki miktara eşit olacaktır.

**YATIRILACAK/ÇEKİLECEK MİKTAR:**

Ons Sütunu: yatırma durumunda pozitif (+) / çekme durumunda negatif (-)

Gr Sütunu: yatırma durumunda pozitif (+) / çekme durumunda negatif (-)

olarak her iki alan da doldurulacaktır.

**CETVEL KODU: SA100H**

**CETVEL ADI: ALTIN ZORUNLU KARŞILIK İŞLEM BİLDİRİMİ**

**DATA FILE:**

**Header Record:**

<u>Alan No</u>	<u>Alan Uzunluğu</u>	<u>Alan Türü</u>	<u>Açıklama</u>
1	11	A	İçeriği: 'HDRRTCMBDİM'
2	3	N	Banka Kodu: '---'
3	6	A	Cetvel Kodu: 'SA100H'
4	4	N	ZK Cetvelinin Ait Olduğu Yıl: '----'
5	2	N	ZK Cetvelinin Ait Olduğu Ay: '--'
6	2	N	ZK Cetvelinin Ait Olduğu Gün: '--'
7	2	N	ZK Cetveli Ayın Kaçınıcı Haftasında: '--'
8	5	N	Cetvel Satır Sayısı: '-----'
9	8	N	Valör (YYYYAAGG)
10	12	A	Muhabir SWIFT BIC
11	32	A	Muhabir Hesap No
12	12	A	Aracı Muhabir SWIFT BIC
13	32	A	Aracı Muhabir Hesap No

Kayıt Uzunluğu: 131

**Data Record:**

<u>Alan No</u>	<u>Alan Uzunluğu</u>	<u>Alan Türü</u>	<u>Açıklama</u>
1	5	N	Sıra No
2	2	A	Külçe seri no alan1
3	5	A	Külçe seri no alan2
4	11	N	Ons (9999999.999)
5	12	N	Gram (999999999.99)
6	96	A	Boş alan

Kayıt Uzunluğu: 131

**Trailer Record:**

<u>Alan No</u>	<u>Alan Uzunluğu</u>	<u>Alan Türü</u>	<u>Açıklama</u>
1	4	A	İçeriği: 'TRLR'
2	127	A	Boş Alan

Kayıt Uzunluğu: 131