

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000
İDARE MERKEZİ : A N K A R A

İ D A R E M E R K E Z İ

ANKARA, 13 KASIM 2001

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.
(Yatırım ve Finansman Araçları Md.)

SN. GENEL MÜDÜRÜN DİKKATİNE

İlgi: 11.2.1994 tarihli yazımız:

Bilindiği gibi, ilgideki yazımız uyarınca, Bankanızın zorunlu karşılığa tabi günlük mevduat tutarları faks mesajı yoluyla tarafımıza gönderilmektedir.

Ancak, Elektronik Veri Aktarım Sistemindeki gelişmeler doğrultusunda veri aktarım sisteminin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine, ayrıca kağıt israfının önlenmesine yönelik olarak günlük mevduat bilgilerinin de bu yolla temin edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, eski bildirimlerin yerine geçmek üzere hazırlanan bildirim örnekleri ile EVAS- II sistemine ilişkin açıklama ilişikte olup, yeni formata uygun olarak yapılacak söz konusu bildirimlerin, **3 Aralık 2001 tarihinden başlamak üzere Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla ertesi gün en geç saat 11.00'e** kadar Bankamıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

İ.Hakkı ARSLAN
Genel Müdür

Rifat GÜNAY
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2 cetvel örneği
ve EVAS-II açıklaması.

TELGRAF ADRESLERİ
İdare Merkezi : MERBANKUM
Şubeler : MERKEZBANK

ZORUNLU KARŞILIĞA TABİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI (*)
(MİLYON OLARAK)

BANKA ADI:

BANKA KODU:

TARİH: --/--/----

DÖVİZ CİNSLERİ	VADESİZ	7 GÜN İHBARLI	1 AYA KADAR VADELİ	3 AYA KADAR VADELİ	6 AYA KADAR VADELİ	1 YILA KADAR VADELİ	1 YIL VE DAHA UZUN VADELİ	TOPLAM
USD								
EURO								
DEM								
CHF								
FRF								
NLG								
Diğer Dövizler								

(*) Yurtiçi bankalar mevduatı hariç olup, yurtdışı bankalar mevduatı ve Yurtdışı Şubeler adına toplanan döviz tevdiat hesapları dahil edilecektir.

NOT: USD ve Diğer dövizlerle açılan döviz tevdiat hesapları USD olarak, EURO, DEM, CHF, FRF ve NLG cinsinden açılan döviz tevdiat hesapları ise orjinal döviz cinsi üzerinden raporlanacaktır.

GÜNLÜK MEVDUATLARIN EVAS-II ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Uygulamanın EVAS-II içinde adı **Günlük Mevduat** olarak geçmektedir ve bu uygulamanın kodu **gm** dir.

Şu anda FAKS ile gönderilmekte olan TL ve Döviz mevduat hesaplarını gösteren iki dosya aşağıda anlatılan formatta hazırlanarak gönderilmelidir.

TL mevduat bilgilerini içeren dosyanın adı **yyaaggTL.txt** olarak adlandırılmalıdır. Burada **yy** dosyanın ait olduğu yılı, **aa** dosyanın ait olduğu ayı ve **gg** dosyanın ait olduğu günü göstermektedir. Örneğin; 14.10.2001 tarihine ait dosyanın adı **011014TL.txt** olmalıdır.

Bu dosyada ilk **7** satır aşağıdaki örnekteki gibi her bilgi virgülle ayrılmış şekilde **8** kolondan oluşmalıdır. Sekizinci ve son satır da sadece **TRLR** olmalıdır. İlk **7** satırda ilk kolondaki bilgi **Vadesiz**, ikinci bilgi **7 Gün İhbarlı**, üçüncü bilgi **1 Aya Kadar Vadeli**, dördüncü bilgi **3 Aya Kadar Vadeli**, beşinci bilgi **6 Aya Kadar Vadeli**, altıncı bilgi **1 Yıla Kadar Vadeli**, yedinci bilgi **1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli Mevduatları** ve sekizinci ve son bilgi ilk yedi bilginin toplamını göstermektedir. İlk satır **Tasarruf Mevduatı**, ikinci satır **Ticari Mevduat**, üçüncü satır **Resmi Mevduat**, dördüncü satır **Diğer Mevduat**, beşinci satır **Yurt Dışı Bankalar Mevduatı**, altıncı satır **Yurtdışı Şubeler Adına Toplanan Mevduat** ve yedinci satır diğer satırların toplamını göstermektedir. **Hiçbir alan boş geçilmemelidir. Bir bilgi alanı ile ilgili işlem yok ise o alana 0 yazılmalıdır.** Sekizinci ve son satır da sadece **TRLR** olmalıdır. Hiçbir satır atlanmamalı ve dosya kesinlikle 8 satırdan oluşmalıdır. Örnek bir dosya içeriği şu şekilde olmalıdır.

```
275896786, 0, 1193922263, 217689420, 53826127, 32847745, 1774182341,  
3548364682  
334953776, 0, 101636465, 14342437, 1278229, 4065760, 456276667,912553334  
29863286, 0, 32000, 467, 0, 0, 29895753, 59791506  
33565034, 0, 25729121, 17195724, 2402916, 136199, 79028994, 158057988  
4689128, 0, 0, 0, 0, 0, 1246154, 5935282  
456816893, 44, 4569, 45678, 0, 457890, 546972, 457872046  
1135784903,44, 1321324418, 249273726, 57507272, 37507594, 2341176881,  
5142574838  
TRLR
```

Döviz mevduat bilgilerini içeren dosyanın adı **yyaaggYP.txt** olarak adlandırılmalıdır. Burada **yy** dosyanın ait olduğu yılı, **aa** dosyanın ait olduğu ayı ve **gg** dosyanın ait olduğu günü göstermektedir. Örneğin, 14.10.2001 tarihine ait dosyanın adı **011014YP.txt** olmalıdır.

Bu dosyada ilk **7** satır aşağıdaki örnekteki gibi her bilgi virgülle ayrılmış şekilde **8** kolondan oluşmalıdır. Sekizinci ve son satır da sadece **TRLR** olmalıdır. İlk **7** satırda ilk kolondaki bilgi **Vadesiz**, ikinci bilgi **7 gün ihbarlı**, üçüncü bilgi **1 Aya Kadar Vadeli**, dördüncü bilgi **3 Aya Kadar Vadeli**, beşinci bilgi **6 Aya Kadar Vadeli**, altıncı bilgi **1 Yıla Kadar Vadeli**, yedinci bilgi **1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli Mevduatları** ve sekizinci ve son bilgi ilk yedi bilginin toplamını göstermektedir. İlk satır **USD**, ikinci satır **EURO**, üçüncü satır **DEM**, dördüncü satır **CHF**, beşinci satır

FRF, altıncı satır **NLG** ve yedinci satır **Diğer Dövizler(USD Cinsinden) Mevduatları** göstermektedir. Sekizinci ve son satır da sadece **TRLR** olmalıdır. Hiçbir alan boş geçilmemelidir. Bir bilgi alanı ile ilgili işlem yok ise o alana **0** yazılmalıdır. Hiçbir satır atlanmamalı ve dosya kesinlikle 8 satırdan oluşmalıdır. Örnek bir dosya içeriği şu şekilde olmalıdır.

54512, 23234, 69500, 212500, 56123, 85458, 745895, 1247222
58111, 84234, 4442345, 55585, 223474, 887546, 784215, 6535510
5489962, 4586, 4598562, 45741, 157861, 457896, 321145, 11075753
128954, 783435, 553333, 476789, 5534578, 963111, 147852, 8588052
584156, 44785461, 59875461, 21888445, 3685546, 780012, 258745, 131857826
4567895, 788456, 4587456, 26741236, 884125, 44000, 33845612, 71458780
855555, 4562100, 450002, 6677894, 2887456, 1989456, 1456932, 18879395
TRLR

Bu iki dosya **EVAS-II Katılımcı Kullanıcıları için Kullanım Kuralları V1.8** kılavuzunda anlatıldığı şekilde **packing.exe** programı ile birleştirilip, **gzip exe** programı ile sıkıştırılarak gönderilmelidir.

EVAS-II ile gönderilecek olan dosyanın adı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

XXXXXX	PP	gz
--------	----	----

XXXXXX : Dönem Kodu (yaaagg)

yy : yıl (dosyanın ait olduğu yılın son iki hanesi)

aa : ay (dosyanın ait olduğu ayın rakamsal ifadesi)

gg : gün (dosyanın ait olduğu günün rakamsal ifadesi)

PP : uygulama kodu (**gm**)

.gz : gzip ile sıkıştırılmış

Aşağıdaki örnekte uygulama kodu *gm* olan *Gunluk Mevduat* uygulamasının 2001 yılındaki yedinci ayın onikinci gününe ait bildirim kütük adı görülmektedir. Katılımcı tarafında bildirim kütüğü *010712gm* adıyla oluşturulduktan sonra komut satırında *gzip 010712gm* girilirse *gzip* sıkıştırma programı otomatik olarak *.gz* yi kütük adı sonuna ekleyecektir.

Banka ve Özel Finans Kurumlarının EVAS-II Sistem yöneticilerinin kullanıcılarına bu uygulama ile ilgili yetkileri vermeleri gerekmektedir.

EVAS-II Katılımcı Kullanıcıları için Kullanım Kuralları V1.8 kılavuzu, <http://makale.tcmb.gov.tr/evas> adresinden indirilmelidir. Bu siteye bağlanırken,

Kullanıcı Kodu : **evas**

Kullanıcı Şifresi : **A25bc9**

olarak girilmelidir.