

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 31 Mayıs 2018

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz:

**TCMB.79019129-010.07.01**

**Konu:** Form gönderme esaslarında yapılan değişiklikler ile sonlanan ve yeni talep edilen formlar

**Tekdüzen Raporlama Paketi Formlarını Düzenleyen Birimin Dikkatine;**

1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Bankamıza gönderilmekte olan MD102H, KM100H, MT110H, TV100H, KK100H, YY200H, MD102A, TS100A, MY320A, MY470A, MZ540A, MZ355A, ST510A, DB520A, VK100A, VK150A, BS300U, BS301U formlarının aktarılma biçiminde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre, söz konusu formlar Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden gönderilmeye devam edilecek ve aktarımı Finansal Veri Toplama Sistemi (FVTS) üzerinden otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu sistemde, form aktarım ve form içi kontrol sonuçları EVAS'a kayıtlı kullanıcılara elektronik posta ile FVTS tarafından bildirilecektir. Form gönderme esaslarında yapılan değişiklikler ekte yer almakta olup EVAS'ta Proje İşlemleri / Bankacılık Gözetim dizininde yer alan 000bg18060100.zip adlı dosya üzerinden de ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, Tekdüzen Raporlama Paketi (TDRP) kapsamında aylık olarak alınan “**MD300A - Menkul Değerler Cüzdanı – Özet**” formu sonlandırılmış, bankaların seçilmiş döviz varlıkları kalemlerinin takibi amacıyla “**DV100H – Döviz Varlıkları Seçilmiş Kalemler Haftalık Bilgi Formu**” hazırlanarak raporlama kapsamına dâhil edilmiştir. DV100H formunun tablo ve açıklamaları ekte gönderilmiş olup EVAS'a eklenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren TDRP kapsamında Bankamıza yapılacak olan raporlamaların yeni form gönderme esaslarına göre yapılmasını, “DV100H” formunun 4 Mayıs 2018 raporlama döneminden başlamak üzere ve 19 Haziran 2018 tarihinden

itibaren excel formatında [mimgunluk@tcmb.gov.tr](mailto:mimgunluk@tcmb.gov.tr) elektronik posta adresine gönderilmesini,  
“MD300A” formunun ise Mayıs 2018 raporlama döneminden itibaren sonlandırılmasını rica ederiz.

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**  
**İdare Merkezi**

**Ek :** 1 Form Gönderme Esasları  
1 Form Tablosu  
1 Form Açıklaması

## **1 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Form Gönderme Esaslarında Yapılan Değişiklikler :**

- Aşağıdaki tabloda yer alan formlar, Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden gönderilmeye devam edilecek olup formlar için son gönderim süreleri belirlenmiştir. Son gönderim süresinin sonuna kadar form paketinin hatasız olarak gönderilmesi beklenmektedir.

<b>Form Paketi</b>	<b>Form Kodu</b>	<b>Son Gönderim Süresi</b>
1.Gün Form Paketi	MD102H	Haftanın ilk iş günü saat 17:30'a kadar
2.Gün Form Paketi	KM100H, MT110H, TV100H	Haftanın 2. iş günü saat 16:00'a kadar
3.Gün Form Paketi	KK100H, YY200H	Haftanın 3. iş günü saat 17:30'a kadar
10.Gün Form Paketi	MD102A	Ayın 10. iş günü saat 17:30'a kadar
13.Gün Form Paketi	MY320A, MZ540A, ST510A, VK100A (Bankalar)	Ayın 13. iş günü saat 17:30'a kadar
	MY470A, MZ355A, DB520A, VK150A (Katılım Bankaları)	
15.Gün Form Paketi	TS100A	Ayın 15. iş günü saat 17:30'a kadar
18.Gün Form Paketi	MY320A, MZ540A, ST510A, VK100A (Bankalar)	Ayın 18. iş günü saat 17:30'a kadar
	MY470A, MZ355A, DB520A, VK150A (Katılım Bankaları)	
19.Gün Form Paketi	BS300U, BS301U	Ayın 19. iş günü saat 17:30'a kadar

- Form paketleri son gönderim süresinden sonra gönderilirse otomatik aktarım ve kontrol olmayacak, formlar ancak tarafımızdan aktarılabilecektir ve bu istenmeyen bir durumdur. Formlarını son gönderim süresine kadar hatasız bir şekilde yüklemeyen bankalar dönemsel olarak raporlanacak ve ilgili bankalara uyarı yazısı gönderilecektir.
- Formların aktarımı ve form içi kontrolleriyle ilgili sonuç elektronik postası Finansal Veri Toplama Sistemi (FVTS) tarafından otomatik olarak EVAS'a kayıtlı kullanıcılara gönderilecektir. Bu nedenle, EVAS'a kayıtlı kullanıcı isimlerinin güncel olması, sonuç elektronik postasının kime/kimlere ulaşması isteniyorsa o kişilerin EVAS "Katılımcı Kullanıcıları" alanına mutlaka eklenmesi gerekmektedir.
- Sonuç elektronik postasında, form paketinde yer alan formların aktarımının ve form içi kontrolünün hatasız olarak yapıldığı, başarılı olduğu belirtilmişse tekrar bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak sonuç elektronik postasında formların aktarımında ve form içi kontrolünde hata olduğu belirtilmişse, söz konusu hataların düzeltilip form paketinin tekrar gönderilmesi ve hatasız gönderim sağlanana dek bu işlemin tekrarlanması gerekmektedir.

- EVAS'ta Haftalık Bülten formlarının gönderildiği "Haftalık Bülten (hb)" paneli bundan sonra kullanılmayacak olup tüm formlar (haftalık, aylık, üç aylık) "Bankacılık Gözetim (bg)" paneli üzerinden gönderilecek ve haftalık formların gönderildiği dosya isminde "hb" kullanılmayacak, tüm dosyaların isminde "bg" kullanılacaktır.
- EVAS'a yüklenecek form paketlerinin ismi aşağıdaki gibi olmalıdır:

xxxyyaaggppbg.zip

xxx = Banka Kodu

yy = Yıl

aa = Ay

gg = Gün

pp = Parça (Versiyon) Numarası

bg = Bankacılık Gözetim (Sabit)

Örnek: 99918060101bg.zip (999 Bankasının 1 Haziran 2018 haftası için sonraki haftanın ilk iş günü olan 4 Haziran 2018'de göndereceği form paketinin adı)

Örnek: 99918063218bg.zip (999 Bankasının Haziran 2018 ayı için sonraki ayın 18. iş günü göndereceği form paketinin adı)

Diğer Örnekler:

- 1.Gün Form Paketi: 99918060801bg.zip
  - 2.Gün Form Paketi: 99918060802bg.zip
  - 3.Gün Form Paketi: 99918060803bg.zip
  - 10.Gün Form Paketi: 99918063210bg.zip
  - 13.Gün Form Paketi: 99918063299bg.zip
  - 15.Gün Form Paketi: 99918063215bg.zip
  - 18.Gün Form Paketi: 99918063218bg.zip
  - 19.Gün Form Paketi: 99918063219bg.zip
- EVAS'a yüklenecek form paketinin isminde günü gösteren iki haneli alana (gg), haftalık formlar için ait olduğu haftanın cuma günü, aylık ve üç aylık formlar için ise "32" yazılmalıdır.
  - EVAS'a yüklenecek form paketinin ismindeki son iki rakam parça numarasıdır ve form paketinin gönderileceği günü ifade etmektedir. Sadece, ayın 13. iş günü gönderilen öncelikli formlar için "99" olarak belirlenmiştir.

BANKA ADI:

BANKA KODU:

FORM ADI: DV100H

FORM KODU: DÖVİZ VARLIKLARI SEÇİLMİŞ KALEMLER HAFTALIK BİLGİ FORMU

PARA BİRİMİ: BİN TL/MİLYON ABD DOLARI

DÖNEMİ:

			YURTDIŞI ŞUBELER	
			1	2
SIRA NO	HESAP KODU	SIRA AÇIKLAMASI	TL KARŞILIĞI	ABD DOLARI KARŞILIĞI
		<b>DÖVİZ VARLIKLARI</b>		
1	011	EFEKTİF DEPOSU		
2	013	YOLDAKİ PARALAR - Y.P.		
3	015	SATIN ALINAN ÇEKLER - Y.P.		
4	017	VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - Y.P.		
5	019	KIYMETLİ MADENLER - Y.P.		
6	01900	KIYMETLİ MADEN DEPOSU		
7	019000	ALTIN DEPOSU		
8	019009	DİĞER KIYMETLİ MADENLER		
9	01901	KIYMETLİ MADENLER		
10	019010	ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN		
11	019011	ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN		
12	025	YURTDIŞI BANKALAR - Y.P.		
13	027	YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - Y.P.		

**1. FORM KODU: DV100H**

**2. FORM ADI: DÖVİZ VARLIKLARI SEÇİLMİŞ KALEMLER  
HAFTALIK BİLGİ FORMU**

**3. PARA BİRİMİ: BİN TL/MİLYON ABD DOLARI**

**4. FORMUN AMACI:** Bu form, bankaların yurtiçi teşkilatlarına ait yabancı para cinsinden seçilmiş varlık kalemlerinin haftalık olarak izlenmesi ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

**5. FORMUN DOLDURULMA ZAMANLARI:** Bu form haftanın son iş günü itibarıyla doldurulacak, dönemi izleyen 2 iş günü içerisinde gönderilecektir.

**6. GENEL AÇIKLAMA :** Formda, “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanan mizan kodları ile tutarlı bakiyeler raporlanacaktır. Formun her bir sırası için “Türk Lirası Karşılığı” ve “ABD Doları Karşılığı” sütunları doldurulacaktır. Forma yalnızca yurtiçi teşkilata ait bakiyeler dahil edilecektir.

Tutarların Türk Lirası (TL) ve ABD Doları karşılıklarının hesaplanmasında, bankaların raporlama tarihinde geçerli olan döviz alış kurları kullanılacaktır.

Bakiyeler; TL Karşılığı sütununa Bin TL olarak, ABD Doları Karşılığı sütununa ise Milyon ABD Doları olarak yazılacaktır.