

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 26 Ekim 2018

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

TCMB.79019129-010.07.01-

Konu: Döviz Varlıkları Seçilmiş Kalemler
Haftalık Bilgi Formu (DV100H)

İstatistik Raporlama Formlarını Düzenleyen Birimin Dikkatine;

İlgi: 31 Mayıs 2018 tarihli yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla raporlama kapsamına dahil edilen ve mimgunluk@tcmb.gov.tr elektronik posta adresine excel formatında gönderilen "**DV100H - Döviz Varlıkları Seçilmiş Kalemler Haftalık Bilgi Formu**"nun Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) üzerinden alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu forma ilişkin tablo, açıklama ve format tanımları ekte yer almakta olup bu belgelere EVAS'ta Proje İşlemleri / Bankacılık Gözetim dizininde yer alan 000bg18110500.zip adlı dosya üzerinden de erişilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini, anılan formun 2 Kasım 2018 raporlama döneminden başlamak üzere raporlama dönemini izleyen ilk iş gününde ve 1.Gün Form Paketi içerisinde **EVAS üzerinden** Tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Ahmet Adnan EKEN
Genel Müdür Yardımcısı

Aycan Sultan ÖZEK
Müdür

- Ek:** 1) Form Açıklaması
2) Form Tablosu
3) Format Tanımları

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269
SERMAYESİ: 25.000 TL
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Anafartalar Mah.İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmbtr2a
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): merkezbankasi@hs02.kep.tr

1. FORM KODU: DV100H

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

3. PARA BİRİMİ: BİN TL

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 1 iş günü içerisinde gönderilecektir.

6. **GENEL AÇIKLAMA :** Formda, “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanan mizan kodları ile tutarlı bakiyeler raporlanacaktır. Forma yalnızca yurtiçi teşkilata ait bakiyeler dahil edilecektir.

Formun her bir sırası için “Türk Lirası Karşılığı” sütunu doldurulacaktır. Tutarların Türk Lirası (TL) karşılıklarının hesaplanmasında, bankaların raporlama tarihinde geçerli olan döviz alış kurları kullanılacak ve kullanılan kurlar formun 14. sırasında raporlanacaktır.

Bakiyeler, TL Karşılığı sütununa Bin TL olarak yazılacaktır.

BANKA ADI:
BANKA KODU:
FORM ADI: DÖVİZ VARLIKLARI SEÇİLMİŞ KALEMLER HAFTALIK BİLGİ FORMU
FORM KODU: DV100H
PARA BİRİMİ: BİN TL
DÖNEMİ:

SIRA NO	HESAP KODU	DÖVİZ VARLIKLARI	YURTDIŞI ŞUBELER TL KARŞILIĞI
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	KİYMETLİ MADENLER- Y.P.	
6	01900	KİYMETLİ MADEN DEPOSU	
7	019000	ALTIN DEPOSU	
8	019009	DİĞER KİYMETLİ MADENLER	
9	01901	KİYMETLİ 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.	
14		ABD Doları Alış Kuru	

FORM KODU: DV100H

FORM ADI : DÖVİZ VARLIKLARI SEÇİLMİŞ KALEMLER HAFTALIK BİLGİ FORMU

DATA FILE

Header Record:

Alan No	Alan Uzunluğu	Alan Türü	Açıklama
1	11	A	İleriği: 'HDRRTOMBBS'
2	3	N	Banka Kodu: '---'
3	6	A	Form Kodu: 'DV100H'
4	4	N	Formun Ait Olduğu Yıl: '----'
5	2	N	Formun Ait Olduğu Ay: '--'(*)
6	2	N	Formun Ait Olduğu Haftanın Son Günü: '--'(*)
7	2	N	Form Ayın Kaç Haftasına ait: '--' (*)
8	2	N	Formdaki Satır Sayısı: '14'

Kayıt Uzunluğu: 32

Data Record:

Alan No	Alan Uzunluğu	Alan Türü	Açıklama
1	2	N	Sıra No
2	9	N	Yurtiçi Şubeler – Türk Lirası Karşılığı (**)
3	21	A	Boş Alan

Kayıt Uzunluğu: 32

Kayıt Sayısı: 14

Trailer Record:

Alan No	Alan Uzunluğu	Alan Türü	Açıklama
1	4	A	İleriği: 'TRLR'
2	28	A	Boş Alan

Kayıt Uzunluğu: 32

(*): Raporlaması yapılan hafta bir ayda başlayıp izleyen ayda bitiyor ise 'Ay' olarak haftanın bittiği ay yazılmaktadır. Örnek: 30-07-2012 - 03-08-2012 haftasının raporlaması yapılırken 'Ay' olarak '08' (yılın 8. ayı), 'Gün' olarak '03' (ayın 3. günü), 'Hafta' olarak '01' (ayın 1. haftası) yazılmaktadır (2012080301). Bu formun hazırlanmasında Haftanın Son Günü olarak haftanın son resmi işgünü tarihi yazılmaktadır.

(**): 14. sıraya "haftanın son iş günü ABD Doları alış kuru, 3 tam ve 5 kesirli sayı olarak Yurtiçi Şubeler – Türk Lirası sütununa yazılmaktadır. Örnek: 1,71230 şeklindeki bir kur bilgisi '001.71230' biçiminde yazılmaktadır.