

**1.02.2026 - 28.02.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.345.754,37
Kira Gelirleri	163.643,77
GEC KME CEZASI GEL RLER	10.082,09
MERKEZ EMANETLER HESABI	122.841,60
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	51.000,00
D GER GEL RLER( ASANSÖR TA IMA, HURDA, VB.)	1.500,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.694.821,83</b>

**G DERLER**

GÜVENL G DERLER	3.800,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	2.280,00
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	59.485,00
PERSONEL G DERLER	1.160.716,75
ASANSÖR BAKIM G DERLER	202.155,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	9.254,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	116.512,85
ELEKTR K G DERLER	134.645,00
SU KOSK G DERLER	1.233,00
BÜRO YÖNET M G DERLER	26.671,25
MÜ AV RL K G DERLER	23.000,00
YÖNET M VE DENET M HUZUR HAKKI G DERLER	201.600,00
ULA IM VE TA IT G DERLER	4.938,81
NOTER-PTT-BANKA RESM KURUM G DERLER	8.565,10
MERKEZ EMANETLER HESABI	156.168,89
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	51.000,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>2.162.025,65</b>

**Kasa Bakiyesi : 6.412,84**  
**Bankalar Bakiyesi : -473.616,66**  
**Toplam Bakiye : -467.203,82**

**BEYHEK M TOK YÖNET M**

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	11.294,77
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KRED A DAT	-650.986,06
YAPI KRED -K RACILAR	166.074,27
YAPI KRED A DATLAR FON	0,36
K RACILAR HESABI FON	0,00