

1.01.2026 - 28.02.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	2.616.378,81
Kira Gelirleri	283.793,77
GEC KME CEZASI GEL RLER	18.851,97
MERKEZ EMANETLER HESABI	202.684,98
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	52.500,00
D GER GEL RLER(ASANSÖR TA İMA, HURDA, VB.)	4.050,00
2200076 HALBANK - ÖNCEK DÖNEM DEV R	27.478,51
YAPI KRED A DAT - ÖNCEK DÖNEM DEV R	1.169.701,71
YAPI KRED -K RACILAR - ÖNCEK DÖNEM DEV R	628.070,19
TOPLAM :	5.003.509,94

G DERLER

GÜVENLİ G DERLER	3.800,00
KAPICI DA RES BAKIM ONARIM G DERLER	10.500,00
ORTAK ALANLARIN S GORTA G DERLER	118.970,00
PERSONEL G DERLER	1.350.716,75
SSK G DERLER	156.229,63
ASANSÖR BAKIM G DERLER	325.275,00
TEM ZL K VE ÇÖP PO ET G DERLER	11.354,00
APARTMAN BAKIM ONARIM G DERLER	189.909,82
ÇEVRE DÜZENLEME G DERLER	34.404,00
ELEKTRİK G DERLER	276.274,00
SU KOSK G DERLER	3.107,00
BÜRO YÖNETİM G DERLER	70.737,76
MÜ AVRLİK G DERLER	46.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI G DERLER	201.600,00
ULAŞIM VE TAİT G DERLER	7.563,81
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM G DERLER	22.983,85
MERKEZ EMANETLER HESABI	202.684,98
BANKAYA YANLI YATAN - ÇEK LEN	52.500,00
TOPLAM :	3.084.610,60

Kasa Bakiyesi : 10.232,55
Bankalar Bakiyesi : 1.908.666,79
Toplam Bakiye : 1.918.899,34

BEYHEKİM TOK YÖNETİM

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	48.595,51
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KRED A DAT	46.238,93
YAPI KRED -K RACILAR	188.287,47
YAPI KRED A DATLAR FON	901.759,23
K RACILAR HESABI FON	723.785,65