

1.10.2025 - 31.12.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	497.316,14
GEC KME CEZASI GEL RLER	8.277,51
YAPI KRED FON GEL R	22.576,40
BANKALAR ATM GEL R	134.516,26
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	49.986,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM)	4.500,00
TOPLAM :	717.172,31

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	900,00
KIDEM TAZM NAT G DERLER	64.864,14
TEM ZL K G DERLER	1.635,00
PERSONEL G DERLER	170.976,62
PERSONEL S GORTA G DER	63.534,48
ASANSÖR G DERLER	23.250,00
ELEKTR K G DER	96.658,00
SU G DERLER	6.943,50
BAKIM ONARIM G DERLER	77.209,00
MUHASEBE G DERLER	8.400,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	22.899,69
TOPLAM :	537.270,43

Kasa Bakiyesi :	0,00
Bankalar Bakiyesi :	179.901,88
Toplam Bakiye :	179.901,88

Banka Adı	Tutar
YAPI KRED	28.409,75
YAPI KRED FON HESABI	-569.998,99
YAPI KRED -DEM RBA	721.491,12

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ