

**1.01.2025 - 30.11.2025 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU****GEL RLER**

A DAT GEL RLER	1.422.287,34
GEC KME CEZASI GEL RLER	6.227,51
YAPI KRED FON GEL R	134.093,46
BANKALAR ATM GEL R	244.811,72
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	215.295,00
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.220,00
D GER GEL RLER (S GORTA HASAR -REKLAM )	25.000,00
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	59.144,93
YAPI KRED FON HESABI - ÖNCEK DÖNEM DEV R	324.999,38
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	5.033,89
<b>TOPLAM :</b>	<b>2.439.113,23</b>

**G DERLER**

GÜVENL SA LI I G DERLER	2.700,00
BANKALAR ATM GEL R	67.853,14
TEM ZL K G DERLER	19.860,03
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	32.485,40
PERSONEL G DERLER	634.359,55
PERSONEL S GORTA G DER	227.011,43
ASANSÖR G DERLER	89.601,20
ELEKTR K G DER	379.887,10
SU G DERLER	35.569,50
BAKIM ONARIM G DERLER	129.918,77
MUHASEBE G DERLER	30.800,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	60.868,99
BANKAYA YANLI YATIRILIP ÇEK LENLER	2.220,00
<b>TOPLAM :</b>	<b>1.713.135,11</b>

	Banka Adı	Tutar
<b>Kasa Bakiyesi :</b>		<b>0,00</b>
<b>Bankalar Bakiyesi :</b>		<b>793.831,26</b>
<b>Toplam Bakiye :</b>		<b>793.831,26</b>
	YAPI KRED	82.309,28
	YAPI KRED FON HESABI	709.997,27
	YAPI KRED -DEM RBA	1.524,71

**BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ**