

1.01.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R-G DER DURUMU**GEL RLER**

A DAT GEL RLER	493.782,60
GEC KME CEZASI GEL RLER	17.989,40
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	75.148,84
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	154.011,98
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	724.302,03
TOPLAM :	1.465.234,85

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	1.200,00
TEM ZL K G DERLER	21.984,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	34.000,00
PERSONEL G DERLER	225.187,91
PERSONEL S GORTA G DER	73.146,46
ASANSÖR G DERLER	34.050,03
ELEKTR K G DER	126.871,00
SU G DERLER	4.336,50
BAKIM ONARIM G DERLER	19.300,00
MUHASEBE G DERLER	13.500,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	15.272,33
TOPLAM :	568.848,23

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	172.587,89
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	722.784,44
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	214,79

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ