

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

A DAT GEL RLER	248.457,43
GEC KME CEZASI GEL RLER	64,55
BANKALAR ATM ELEKTR K GEL R	53.055,71
YAPI KRED - ÖNCEK DÖNEM DEV R	154.011,98
YAPI KRED -DEM RBA - ÖNCEK DÖNEM DEV R	724.302,03
TOPLAM :	1.179.891,70

G DERLER

GÜVENL SA LI I G DERLER	400,00
TEM ZL K G DERLER	21.984,00
ORTAK ALAN S GORTA G DERLER	34.000,00
PERSONEL G DERLER	145.200,53
PERSONEL S GORTA G DER	47.581,24
ASANSÖR G DERLER	22.700,02
ELEKTR K G DER	94.940,00
SU G DERLER	4.336,50
BAKIM ONARIM G DERLER	13.980,00
MUHASEBE G DERLER	9.000,00
BÜRO VE NOTER RESM KURUM G DERLER	11.196,73
TOPLAM :	405.319,02

	Banka Adı	Tutar
Kasa Bakiyesi :	YAPI KRED	50.444,67
Bankalar Bakiyesi :	YAPI KRED FON HESABI	722.784,44
Toplam Bakiye :	YAPI KRED -DEM RBA	224,07

BEYHEK M TOK YÖNET M MERKEZ