

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2020 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.115.628,01	Gecikme Cezası Gelirleri	119.568,47
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	1.769.063,48	Aidat Gelirleri	3.537.832,41
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	3.884.691,49	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	34.826,19
		Sticer Gelirleri	3.380,00
		Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	17.740,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	18.402,70
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	48.476,28
		Anaokulu Kira Gelirleri	21.175,00
		Diğer Gelirler	1.350,00
		Oto Yıkama Kira Gelirleri	9.650,00
		Market Kira Gelirleri	14.850,00
		Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri	2.816,75
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	17.501,05
		Ceza İşlem Gelirleri	350,00
		Yaya Kartı Gelirleri	2.000,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	460,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	6.160,00
		Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	3.300,00
		Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	-351,53
		Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	4.690,26
		Sigorta Gelirleri	50.884,19
		Otopark Kira Gelirleri	4.400,00
		2018 Gelir Gider Farkı	-20.000,00
		TOPLAM	3.899.461,77
		GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)	14.770,28
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	230.596,23	Satıcılar Hesabı	400.725,70
POS Hesabı	238.764,79	Personel Hesabı	102.582,44
Sanal POS Hesabı	180.175,53	Alınan Avanslar	35.070,92
Alicılar Hesabı	86.084,29	Diğer Çeşitli borçlar	225.703,09
Aidat Avansları Hesabı	870.939,13	Ödenecek Vergi Hesapları	15.387,13
İcradaki Daire Hesapları	22.201,39	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	151.699,75
İş Avansları Hesabı	13.618,41		
Genel Toplam	1.642.379,77	Genel Toplam	931.169,03
		BORÇ - ALACAK FARKI	711.210,74

Hesap	Tutar
2018 Gelir Gider Farkı	2.382.060,50
Demirbaşlar Hesabı	-1.549.049,16
Özel Maliyetler Hesabı	-60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-1.700,00
FARK	771.071,35

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2020-30.06.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU			
KALEMLER	2019		
	Bütçe	Gerçekleşen	Fark
M2 / ARSA PAYLI GİDERLER	3.379.197,00	3.633.573,36	-254.376,36
Ortak Alan Elektrik Giderleri	918.819,84	800.965,77	117.854,07
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Gid.	545.490,00	764.690,07	-219.200,07
Jeneratör Yakıt Giderleri	211.906,92	50.569,09	161.337,83
Peyzaj Bakım Hizmeti Alım Giderleri	202.959,24	167.792,60	35.166,64
Peyzaj, Hobi Bahçe, Ve Ortak Alan Temiz. Suyu Gid.	218.384,64	143.974,34	74.410,30
Teknik Bakım Onarım Giderleri	76.000,00	545.116,17	-469.116,17
Temizlik Malzeme Giderleri	102.000,00	92.023,52	9.976,48
İlaçlama Giderleri	12.000,00	10.200,00	1.800,00
Büro Giderleri	33.200,88	24.512,30	8.688,58
Ortak Alan Sigorta Giderleri	60.000,00	70.844,74	-10.844,74
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	48.000,00	41.589,83	6.410,17
Bütçe Tebliğat Giderleri	10.040,04	6.137,00	3.903,04
Diğer Çeşitli Giderler	47.000,00	33.231,90	13.768,10
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	480.000,00	568.244,00	-88.244,00
Sosyal Tesis İnnm Giderleri	300.000,00	214.142,03	85.857,97
Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	72.667,44	63.720,00	8.947,44
Havuz Suyu Analiz Giderleri	7.200,00	3.363,00	3.837,00
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Suyu Kayıp Gid.	33.528,00	32.457,00	1.071,00
EŞİT PAYLI GİDERLER	3.752.116,08	3.589.024,87	163.091,21
Personel Ücret Giderleri	1.600.266,36	1.483.251,29	117.015,07
Personel Kıdem Tazminatı Gid	62.644,44	62.644,44	0,00
Güvenlik Veya Danışma Pers. Hiz. Alım Gid.	1.485.000,00	1.482.671,47	2.328,53
Yönetim Hizmet Danışmanlık Giderleri	236.791,44	236.791,44	0,00
Hukuk Müşavirliği Giderleri	18.000,00	22.164,48	-4.164,48
Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	34.187,64	34.187,64	0,00
Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	32.000,04	24.652,62	7.347,42
G331 Say Kan Dol İle İş Guv Ve Sağ Hiz Alım Gide	6.000,00	3.316,58	2.683,42
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	277.226,16	239.344,71	37.881,45
Toplam Giderler	7.131.313,08	7.222.598,23	-91.285,15
AİDAT GELİRLERİ	6.473.739,51	6.473.470,00	-269,51
Aidat Gelirleri	6.473.739,51	6.473.470,00	-269,51
DIĞER GELİRLER	657.573,48	563.559,63	-94.013,85
Diğer Gelirler	657.573,48	563.559,63	-94.013,85
Toplam Gelirler	7.131.312,99	7.037.029,63	-94.283,36
Fark	-0,09	-185.568,60	-185.568,51

DÖNEM	TUTAR
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN	7.222.598,23
01.01.2020-30.06.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN	3.884.691,49
TOPLAM	11.107.289,72

01.01.2020-30.06.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU																						
KALEMLER	YILLIK			Oca.20			Şub.20			Mar.20			Nis.20			May.20			Haz.20			
	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	
M2 / ARSA PAYLI GİDERLER	1.721.815,86	1.769.063,48	-47.247,62	286.969,31	307.715,55	-20.746,24	286.969,31	296.260,39	-9.291,08	286.969,31	418.785,37	-131.816,06	286.969,31	305.409,54	-18.440,23	286.969,31	166.553,54	120.415,77	286.969,31	274.339,09	12.630,22	
Elektrik Giderleri	490.000,02	530.783,12	-40.783,10	81.666,67	106.247,80	-24.581,13	81.666,67	94.243,46	-12.576,79	81.666,67	86.786,66	-5.119,99	81.666,67	111.972,70	-30.306,03	81.666,67	52.306,90	29.359,77	81.666,67	79.225,60	2.441,07	
Elektronik, Mekanik Cihaz Bakım Malzeme Giderleri	358.363,26	483.765,09	-125.401,83	59.727,21	42.265,55	17.461,66	59.727,21	45.627,15	14.100,06	59.727,21	188.827,20	-129.099,99	59.727,21	72.243,58	-12.516,37	59.727,21	64.497,85	-4.770,64	59.727,21	70.303,76	-10.576,55	
Jeneratör Yakıt Giderleri	37.500,00	0,00	37.500,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
Peyzaj Bakım Hizmeti Alım Giderleri	84.960,00	97.811,40	-12.851,40	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00	14.173,00	-13,00	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00	20.974,50	-6.814,50	14.160,00	20.183,90	-6.023,90	
Peyzaj, Hobi Bahçe, Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	28.799,58	28.622,13	177,45	4.799,93	1.986,77	2.813,16	4.799,93	1.185,28	3.614,65	4.799,93	3.083,00	1.716,93	4.799,93	3.931,00	868,93	4.799,93	2.995,72	1.804,21	4.799,93	15.440,36	-10.640,43	
Teknik Bakım Onarım Malzeme Gid.	79.999,98	44.713,15	35.286,83	13.333,33	13.483,86	-150,53	13.333,33	20.072,39	-6.739,06	13.333,33	11.156,90	2.176,43	13.333,33	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00	13.333,33	
Temizlik Malzeme Giderleri	37.999,98	106.035,96	-68.035,98	6.333,33	7.581,87	-1.248,54	6.333,33	6.967,70	-634,37	6.333,33	851,46	5.481,87	6.333,33	38.570,88	-32.237,55	6.333,33	8.285,41	-1.952,08	6.333,33	43.778,64	-37.445,31	
İlaçlama Giderleri	6.000,00	10.165,74	-4.165,74	1.000,00	850,00	150,00	1.000,00	850,00	150,00	1.000,00	7.610,24	-6.610,24	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	855,50	144,50	
Büro Giderleri	15.000,00	24.244,51	-9.244,51	2.500,00	2.296,51	203,49	2.500,00	6.664,50	-4.164,50	2.500,00	3.918,89	-1.418,89	2.500,00	3.344,65	-844,65	2.500,00	2.378,34	121,66	2.500,00	5.641,62	-3.141,62	
Sigorta Giderleri	33.504,12	25.712,00	7.792,12	5.842,02	6.428,00	-843,98	5.842,02	6.428,00	-843,98	5.842,02	6.428,00	-843,98	5.842,02	6.428,00	-843,98	5.842,02	0,00	5.842,02	5.842,02	0,00	5.842,02	
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Giderleri	24.000,00	30.414,28	-6.414,28	4.000,00	5.930,01	-1.930,01	4.000,00	6.384,64	-2.384,64	4.000,00	5.756,12	-1.756,12	4.000,00	5.909,00	-1.909,00	4.000,00	3.210,51	789,49	4.000,00	3.224,00	776,00	
Bütçe Tebliğat Giderleri	5.020,02	9.347,99	-4.327,97	836,67	9.347,99	-8.511,32	836,67	0,00	836,67	836,67	0,00	836,67	836,67	0,00	836,67	836,67	0,00	836,67	836,67	0,00	836,67	
Diğer Çeşitli Giderler	19.000,02	36.477,59	-17.477,57	3.166,67	618,68	2.547,99	3.166,67	5.517,37	-2.350,70	3.166,67	893,89	2.272,78	3.166,67	6.650,53	-3.483,86	3.166,67	2.540,31	626,36	3.166,67	20.256,81	-17.090,14	
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	14.394,24	0,00	14.394,24	2.399,04	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00	2.399,04	
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	300.000,00	124.017,30	175.982,70	50.000,00	39.705,20	10.294,80	50.000,00	33.993,90	16.006,10	50.000,00	32.575,00	17.425,00	50.000,00	17.743,20	32.256,80	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	111.000,00	167.869,00	-56.869,00	18.500,00	47.132,00	-28.632,00	18.500,00	44.673,00	-26.173,00	18.500,00	46.545,00	-28.045,00	18.500,00	16.045,00	2.455,00	18.500,00	263,00	18.237,00	18.500,00	13.211,00	5.289,00	
Havuz, Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	33.000,00	32.664,32	335,68	5.500,00	6.374,00	-874,00	5.500,00	6.374,00	-874,00	5.500,00	7.332,01	-1.832,01	5.500,00	5.841,00	-341,00	5.500,00	5.841,00	-341,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Havuz Suyu Analiz Giderleri	2.219,58	0,00	2.219,58	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93	
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	8.500,02	0,00	8.500,02	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67	
Sos.tes. Elektronik, Mek. cihaz Bak. Onarım Gid.	12.055,02	2.217,90	9.837,12	2.009,17	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00	2.009,17	2.009,17	2.217,90	-208,73	
Sos.tes.bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	2.500,02	0,00	2.500,02	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67	
Sos.tes.su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	18.000,00	14.202,00	3.798,00	3.000,00	2.403,00	597,00	3.000,00	3.121,00	-121,00	3.000,00	2.848,00	152,00	3.000,00	2.570,00	530,00	3.000,00	3.260,00	-260,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
EŞİT PAYLI GİDERLER	2.193.778,68	2.115.628,01	78.150,67	365.629,78	351.398,15	14.231,63	365.629,78	342.197,23	23.432,55	365.629,78	341.860,74	23.769,04	365.629,78	335.806,03	29.823,75	365.629,78	350.205,60	15.424,18	365.629,78	394.160,26	-28.530,48	
Personel Ücret Giderleri	814.995,24	872.826,65	-57.831,41	135.832,54	137.402,51	-1.569,97	135.832,54	139.987,88	-4.155,34	135.832,54	146.865,40	-11.032,86	135.832,54	144.571,92	-8.739,38	135.832,54	150.929,15	-15.096,61	135.832,54	153.069,79	-17.237,25	
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	79.667,64	79.667,64	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94	13.277,94	0,00	13.277,94
Güvenlik Veya Danışma Pers. Hiz. Alım Giderleri	938.083,14	869.362,45	68.720,69	156.347,19	142.630,84	13.716,35	156.347,19	129.699,49	26.647,70	156.347,19	134.957,12	21.390,07	156.347,19	165.566,78	-9.219,59	156.347,19	153.766,24	2.580,95	156.347,19	142.741,98	13.605,21	
Yönetim Hizmet Ve Danışmanlık Hiz.alım Gid.	130.235,28	125.538,36	4.696,92	21.705,88	21.705																	

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2020 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

01.01.2020 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.01.2020 dahil değil)

Borçlar	TUTAR	Nakit ve Alacaklar	TUTAR
Satıcılar Hesabı	356.392,79	Alınan Çekler Hesabı	37.500,00
Personel Hesabı	76.523,08	Banka Hesabı	302.069,13
Alınan Avanslar	84,76	POS Hesabı	304.972,59
Diğer Çeşitli borçlar	125.612,12	Sanal POS Hesabı	165.652,24
Ödenecek Vergi Hesapları	11.988,70	Alıcılar Hesabı	73.589,03
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	35.911,80	Aidat Avansları Hesabı	424.423,32
		İcradaki Daire Hesapları	12.545,84
		İş Avansları Hesabı	1.809,09
		Demirbaşlar Hesabı	1.529.441,63
		Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99
		Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00
Toplam	606.513,25	Toplam	2.913.942,86

Giderler		Gelirler	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Gecikme Cezası Gelirleri	119.568,47
Sgk İş Veren Payı	161.488,56	Aidat Gelirleri	3.537.832,41
6331 Sayılı Kanun Dolayısıyla İş Güven. Hiz. alm Gid.	1.115,10	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	34.826,19
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	24.216,21	Sticer Gelirleri	3.380,00
Hukuk Müşavirlik Giderleri	6.564,90	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	17.740,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	77.132,66	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	18.402,70
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	79.667,64	Ssk İndirim Gelirleri Hs	48.476,28
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	48.336,00	Anaokulu Kira Gelirleri	21.175,00
Güvenlik veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	869.362,45	Diğer Gelirler	1.350,00
Personel Ücret Giderleri	711.338,09	Oto Yıkama Kira Gelirleri	9.650,00
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	125.538,36	Market Kira Gelirleri	14.850,00
Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	10.868,04	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	2.816,75
Alt Toplam	2.115.628,01	Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	17.501,05
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Ceza İşlem Gelirleri	350,00
Hesap	Tutar	Yaya Kartı Gelirleri	2.000,00
Bütçe Tebligat Giderleri	9.347,99	Yangın String Hattı Gelirleri	460,00
Ortak Alan Elektrik Giderleri	390.808,00	Bayan Kuaför Nurten Yücel	6.160,00
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	261.504,77	Makro İnşaat Otopark Kira Gelirleri	3.300,00
Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	97.811,40	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	-351,53
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	28622,13	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	4.690,26
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	44.713,15	Sigorta Gelirleri	50.884,19
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	106.035,96	Otopark Kira Gelirleri	4.400,00
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	10165,74	2018 Gelir Gider Farkı	-20.000,00
Büro Giderleri	19.360,60		
Yönetim Hizmeti Ve Cöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	30.414,28	Toplam	3.899.461,77
Diğer Çeşitli Giderler	30.234,25		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	124.017,30		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	167.869,00		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	32.664,32		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	14.202,00		
Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	2.217,90		
Noter , Posta , vergi Giderleri	848,29		
Banka İşlem Masrafları	4.755,02		
Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	4.883,91		
Smm Giderler	640,03		
Ticari-elektrik Giderleri	139.975,12		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3 şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	25.712,00		
Asansör Bakım Giderleri	127.086,00		
Asansör Parça Malzeme Gideri	4.415,80		
Jeneratör Bakım Gideri	15.104,00		
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	75.654,52		
Alt Toplam	1.769.063,48		
Toplam	3.884.691,49		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	230.596,23	Satıcılar Hesabı	400.725,70
POS Hesabı	238.764,79	Personel Hesabı	102.582,44
Sanal POS Hesabı	180.175,53	Alınan Avanslar	35.070,92
Alıcılar Hesabı	86.084,29	Diğer Çeşitli borçlar	225.703,09
Aidat Avansları Hesabı	870.939,13	Ödenecek Vergi Hesapları	15.387,13
İcradaki Daire Hesapları	22.201,39	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	151.699,75
İş Avansları Hesabı	13.618,41		
Demirbaşlar Hesabı	1.549.049,16	Toplam	931.169,03
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
Toplam	3.253.368,92		
Genel Toplam	7.744.573,66	Genel Toplam	7.744.573,66

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2020-30.06.2020 TARİHLERİ ARASI
(6 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	3.538.702,21	3.167.376,65	371.325,56	% 89,51
Bahçe Sulama	-351,53	28.482,71	-28.834,24	-% 8102,50
Demirbaş	2.057,86	2.716,16	-658,30	% 131,99
Isınma	1.028.793,35	927.181,71	101.611,64	% 90,12
Ceza	350,00	696,00	-346,00	% 198,86
İcra	45.758,17	36.005,92	36.005,92	% 78,69
TOPLAM	4.615.310,06	4.162.459,15	479.104,58	% 90,19

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.06.2020-30.06.2020
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	617.692,70	560.842,49	56.850,21	% 90,80
Isınma	67.925,09	105.554,96	-37.629,87	% 155,40
TOPLAM	685.617,79	666.397,45	19.220,34	% 97,20

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ

30.06.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	36.389.679,82	34.747.321,77	1.642.358,05		1.642.358,05 (B)
10	Hazır Değerler	22.258.700,76	21.609.164,21	649.536,55		649.536,55 (B)
101	Alınan Çekler	37.500,00	37.500,00			0
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı	37.500,00	37.500,00			0
102	Bankalar	13.241.431,34	13.010.835,11	230.596,23		230.596,23 (B)
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	13.241.431,34	13.010.835,11	230.596,23		230.596,23 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	5.405.116,66	5.166.351,87	238.764,79		238.764,79 (B)
108.1	Teb-Pos	5.405.116,66	5.166.351,87	238.764,79		238.764,79 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	3.574.652,76	3.394.477,23	180.175,53		180.175,53 (B)
109.1	Teb Sanal Pos Hesabı	3.574.652,76	3.394.477,23	180.175,53		180.175,53 (B)
12	Ticari Alacaklar	426.616,03	340.531,74	86.084,29		86.084,29 (B)
120	Alıcılar	426.616,03	340.531,74	86.084,29		86.084,29 (B)
120.2	Beyaz Bulut Anaokulu	93.775,00	84.700,00	9.075,00		9.075,00 (B)
120.3	Oto Kiralama(beşir Gün)	43.100,00	43.100,00			0
120.4	Beşir Gün (market)	9.000,00		9.000,00		9.000,00 (B)
120.5	Senet Hesabı	121,89		121,89		121,89 (B)
120.6	Oto Yıkama Elektrik	28.550,37	30.859,20		2308,83	2.308,83 (A)
120.7	Market Elektrik	2.399,60		2.399,60		2.399,60 (B)
120.8	By Ajans-bülent Göydağ	70.000,00	47.500,00	22.500,00		22.500,00 (B)
120.9	Satış Ofisi	12.000,00		12.000,00		12.000,00 (B)
120.11	Kafe&market	9.000,00		9.000,00		9.000,00 (B)
120.12	Cafe&market	51.750,00	50.250,00	1.500,00		1.500,00 (B)
120.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel	27.280,00	22.720,00	4.560,00		4.560,00 (B)
120.14	Türkcüll Baz İstasyonu	71.522,56	53.782,56	17.740,00		17.740,00 (B)
120.15	Makro İnşaat Ticaret A.ş. (otopark Kira Geliri)	3.750,00	3.750,00			0
120.16	Park Maveria 2 Site Yönetimi	3.145,98	3.145,98			0
120.17	T5-15 Dükkan Hesabı	362,10	362,00	0,10		0,10 (B)
120.18	T5-16	362,10	362,00	0,10		0,10 (B)
120.19	Çağrı Market	496,43		496,43		496,43 (B)
13	Diğer Alacaklar	13.572.883,77	12.679.764,97	893.118,80		893.118,80 (B)
134	Aidat Avansları	13.120.002,50	12.249.085,09	870.917,41		870.917,41 (B)
134.1	A1 Hesabı	1.237.927,13	1.204.777,83	33.149,30		33.149,30 (B)
134.2	A2 Hesabı	1.060.832,52	1.014.567,23	46.265,29		46.265,29 (B)
134.3	A3 Hesabı	1.010.077,99	934.845,81	75.232,18		75.232,18 (B)
134.4	A4 Hesabı	1.041.973,46	963.936,40	78.037,06		78.037,06 (B)
134.5	A5 Hesabı	1.047.279,26	1.007.126,25	40.153,01		40.153,01 (B)
134.6	A6 Hesabı	1.379.969,66	1.288.536,70	91.432,96		91.432,96 (B)
134.7	B1 Hesabı	2.063.700,76	1.923.718,37	139.982,39		139.982,39 (B)
134.8	B2 Hesabı	2.547.825,68	2.365.828,49	181.997,19		181.997,19 (B)
134.9	T1 Hesabı	312.383,36	269.794,74	42.588,62		42.588,62 (B)
134.10	T2 Hesabı	250.214,85	231.564,19	18.650,66		18.650,66 (B)
134.11	T3 Hesabı	185.545,97	163.393,94	22.152,03		22.152,03 (B)
134.12	T4 Hesabı	149.247,58	138.596,41	10.651,17		10.651,17 (B)
134.13	T5 Hesabı	150.080,92	130.036,96	20.043,96		20.043,96 (B)
134.14	T6 Hesabı	152.718,41	134.902,44	17.815,97		17.815,97 (B)
134.15	T7 Hesabı	215.739,71	194.955,80	20.783,91		20.783,91 (B)
134.16	T8 Hesabı	314.485,24	282.503,53	31.981,71		31.981,71 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	452.881,27	430.679,88	22.201,39		22.201,39 (B)
138.1	A1/52 İcra Üst Hesabı	8.861,40	10.878,29		2.016,89	2.016,89 (A)
138.4	A1/31 İcra Üst Hesabı	2.161,13	2.457,17		296,04	296,04 (A)
138.5	A1/83 İcra Üst Hesabı	2.755,04	3.180,59		425,55	425,55 (A)
138.6	A1/85 İcra Üst Hesabı	2.761,91	3.206,79		444,88	444,88 (A)
138.7	A1/87 İcra Üst Hesabı	2.377,10	2.377,10			0
138.8	A2/28 İcra Üst Hesabı	3.197,42	3.656,76		459,34	459,34 (A)
138.9	A2/37 İcra Üst Hesabı	3.593,50	4.033,23		439,73	439,73 (A)
138.10	A2/26 İcra Üst Hesabı	4.615,38	5.124,61		509,23	509,23 (A)
138.11	A2/11 İcra Üst Hesabı	2.332,86	2.810,35		477,49	477,49 (A)
138.13	A3/71 İcra Üst Hesabı	6.227,71	6.836,46		608,75	608,75 (A)
138.14	A3/68 İcra Üst Hesabı	2.181,34	2.400,86		219,52	219,52 (A)
138.16	A4/56 İcra Üst Hesabı	2.175,64	2.524,43		348,79	348,79 (A)
138.17	A4/70 İcra Üst Hesabı	5.158,99	5.780,05		621,06	621,06 (A)
138.19	A5/45 İcra Üst Hesabı	3.700,65	4.052,79		352,14	352,14 (A)
138.20	A5/39 İcra Üst Hesabı	11.164,36	13.138,66		1.974,30	1.974,30 (A)
138.21	A5/73 İcra Üst Hesabı	2.761,91	3.082,86		320,95	320,95 (A)
138.22	A6/22 İcra Üst Hesabı	3.170,37	3.993,74		823,37	823,37 (A)
138.24	A6/85 İcra Üst Hesabı	3.457,26	3.978,63		521,37	521,37 (A)
138.26	B1/75 İcra Üst Hesabı	2.685,38	2.961,89		276,51	276,51 (A)
138.27	B1/51 İcra Üst Hesabı	12.515,97	3.983,71	8.532,26		8.532,26 (B)
138.29	B1/141 İcra Üst Hesabı	2.720,26	2.720,26			0
138.31	B2/71 İcra Üst Hesabı	5.929,76	6.590,76		661	661,00 (A)
138.33	B2/44 İcra Üst Hesabı	2.206,22	2.410,65		204,43	204,43 (A)
138.34	B2/53 İcra Üst Hesabı	17.610,14	23.218,30		5.608,16	5.608,16 (A)
138.35	B2/171 İcra Üst Hesabı	16.795,75	19.981,10		3.185,35	3.185,35 (A)
138.36	B2/147 İcra Üst Hesabı	15.039,23	18.568,50		3.529,27	3.529,27 (A)
138.37	B2/100 İcra Üst Hesabı	3.354,26	3.696,97		342,71	342,71 (A)
138.38	B2/88 İcra Üst Hesabı	5.584,80	6.525,59		940,79	940,79 (A)
138.39	B2/70 İcra Üst Hesabı	12.704,81	14.738,62		2.033,81	2.033,81 (A)
138.40	B2/67 İcra Üst Hesabı	3.520,97		3.520,97		3.520,97 (B)
138.41	B2/188 İcra Üst Hesabı	6.265,48	4.147,12	2.118,36		2.118,36 (B)
138.43	T1/14 İcra Üst Hesabı	3.656,43	4.304,47		648,04	648,04 (A)
138.44	T1/25 İcra Üst Hesabı	2.991,77	3.346,88		355,11	355,11 (A)
138.45	T1/17 İcra Üst Hesabı	2.067,40	2.287,65		220,25	220,25 (A)
138.46	T2/19 İcra Üst Hesabı	2.990,58	3.474,01		483,43	483,43 (A)
138.49	T5/5 İcra Üst Hesabı	2.295,21	2.675,40		380,19	380,19 (A)
138.50	T6/3 İcra Üst Hesabı	6.797,66		6.797,66		6.797,66 (B)
138.51	T6/4 İcra Üst Hesabı	6.908,31		6.908,31		6.908,31 (B)
138.52	T6/1 İcra Üst Hesabı	7.127,38		7.127,38		7.127,38 (B)
138.53	T7/14 İcra Üst Hesabı	2.380,62	2.504,77		124,15	124,15 (A)
138.54	T8/13 İcra Üst Hesabı	2.796,38	3.086,17		289,79	289,79 (A)
138.56	T8/23 İcra Üst Hesabı	2.113,03	2.797,08		684,05	684,05 (A)
138.57	T8/9 İcra Üst Hesabı	2.385,02	2.385,02			0
138.58	T8/1 İcra Üst Hesabı	7.541,31	9.783,64		2.242,33	2.242,33 (A)
138.59	A2/50 İcra Üst Hesabı	13.389,66	18.646,58		5.256,92	5.256,92 (A)
138.60	B1/19 İcra Üst Hesabı	3.204,74	4.389,64		1.184,90	1.184,90 (A)
138.63	A1/11 İcra Üst Hesabı	3.902,29	4.262,28		359,99	359,99 (A)
138.64	A1/59 İcra Üst Hesabı	2.519,53	2.705,33		185,80	185,80 (A)
138.65	A1/63 İcra Üst Hesabı	2.162,17	2.354,67		192,50	192,50 (A)
138.66	A1/71 İcra Üst Hesabı	2.885,73	2.997,66		111,93	111,93 (A)
138.70	A3/26 İcra Üst Hesabı	2.218,22	2.460,67		242,45	242,45 (A)
138.72	A4/73 İcra Üst Hesabı	7.567,74	5.370,75	2.196,99		2.196,99 (B)
138.74	A5/26 İcra Üst Hesabı	2.186,71	2.396,50		209,79	209,79 (A)
138.75	B1/115 İcra Üst Hesabı	2.764,93	2.975,98		211,05	211,05 (A)
138.77	B1/151 İcra Üst Hesabı	6.178,76	6.740,27		561,51	561,51 (A)
138.79	B2/20 İcra Üst Hesabı	1.778,51		1.778,51		1.778,51 (B)
138.80	B2/36 İcra Üst Hesabı	2.647,26	3.454,85		807,59	807,59 (A)
138.81	B2/74 İcra Üst Hesabı	2.001,24	2.180,63		179,39	179,39 (A)
138.82	B2/118 İcra Üst Hesabı	4.565,81		4.565,81		4.565,81 (B)
138.83	B2/163 İcra Üst Hesabı	2.401,76	2.577,35		175,59	175,59 (A)
138.84	B2/181 İcra Üst Hesabı	6.810,17	9.609,98		2.799,81	2.799,81 (A)
138.85	T1/15 İcra Üst Hesabı	9.869,83	10.449,39		579,56	579,56 (A)
138.86	T2/13 İcra Üst Hesabı	3.234,48	3.460,65		226,17	226,17 (A)
138.87	T2/17 İcra Üst Hesabı	4.260,87	4.656,86		395,99	395,99 (A)
138.88	T2/26 İcra Üst Hesabı	1.592,77		1.592,77		1.592,77 (B)
138.89	T4/17 İcra Üst Hesabı	1.636,89	1.802,98		166,09	166,09 (A)
138.90	T5/14 İcra Üst Hesabı	1.805,51	2.039,39		233,88	233,88 (A)
138.91	T6/2 İcra Üst Hesabı	2.348,17	2.348,00	0,17		0,17 (B)
138.93	T8/12 İcra Üst Hesabı	7.566,46	9.781,54		2.215,08	2.215,08 (A)
138.94	A3/31 İcra Üst Hesabı	2.631,86	2.631,86			0
138.95	A1/80 İcra Üst Hesabı	2.257,59	2.403,04		145,45	145,45 (A)
138.97	A2/57 İcra Üst Hesabı	3.021,87	3.541,60		519,73	519,73 (A)
138.98	A3/66 İcra Üst Hesabı	2.211,47	2.379,98		168,51	168,51 (A)
138.99	A5/9 İcra Üst Hesabı	3.315,12	3.510,43		195,31	195,31 (A)
138.100	A5/42 İcra Üst Hesabı	4.508,40	4.840,89		332,49	332,49 (A)
138.101	A6/64 İcra Üst Hesabı	3.148,51	3.418,53		270,02	270,02 (A)
138.102	B2/48 İcra Üst Hesabı	3.306,62	3.488,01		181,39	181,39 (A)
138.103	B2/80 İcra Üst Hesabı	1.669,70	1.830,45		160,75	160,75 (A)
138.104	B2/104 İcra Üst Hesabı	3.896,47	4.172,67		276,20	276,20 (A)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
138.105	B2/185 İcra Üst Hesabı	2.762,45		2.762,45		2.762,45 (B)
138.106	B2/186 İcra Üst Hesabı	5.709,96	4.935,25	774,71		774,71 (B)
138.107	T1/10 İcra Üst Hesabı	2.568,41	2.806,64		238,23	238,23 (A)
138.108	T2/16 İcra Üst Hesabı	2.899,79	3.111,73		211,94	211,94 (A)
138.109	T3/7 İcra Üst Hesabı	4.303,72	4.629,38		325,66	325,66 (A)
138.110	T5/1 İcra Üst Hesabı	2.625,55		2.625,55		2.625,55 (B)
138.112	A2/20 İcra Üst Hesabı	5.076,25	5.105,64		29,39	29,39 (A)
138.113	A2/41 İcra Üst Hesabı	5.648,78	6.063,16		414,38	414,38 (A)
138.115	A4/42 İcra Üst Hesabı	2.086,61	2.244,56		157,95	157,95 (A)
138.116	A6/33 İcra Üst Hesabı	2.052,35	2.267,68		215,33	215,33 (A)
138.117	B1/8 İcra Üst Hesabı	3.458,06	4.009,79		551,73	551,73 (A)
138.118	B1/45 İcra Üst Hesabı	2.612,25	2.804,56		192,31	192,31 (A)
138.119	B1/48 İcra Üst Hesabı	2.819,24	2.950,10		130,86	130,86 (A)
138.120	B1/58 İcra Üst Hesabı	2.112,20	2.267,36		155,16	155,16 (A)
138.121	B1/71 İcra Üst Hesabı	4.602,56		4.602,56		4.602,56 (B)
138.122	B1/143 İcra Üst Hesabı	2.177,71	2.469,86		292,15	292,15 (A)
138.123	B2/64 İcra Üst Hesabı	2.011,58		2.011,58		2.011,58 (B)
138.124	B2/167 İcra Üst Hesabı	2.905,04	3.189,67		284,63	284,63 (A)
138.127	A1/68 İcra Üst Hesabı	2.859,94		2.859,94		2.859,94 (B)
138.129	A2/18 İcra Üst Hesabı	2.494,34	2.671,04		176,7	176,70 (A)
138.130	A2/60 İcra Üst Hesabı	2.150,53	2.271,93		121,4	121,40 (A)
138.131	A2/63 İcra Üst Hesabı	4.761,31	4.880,00		118,69	118,69 (A)
138.132	A3/3 İcra Üst Hesabı	1.056,88		1.056,88		1.056,88 (B)
138.133	A3/21 İcra Üst Hesabı	2.175,63	2.420,19		244,56	244,56 (A)
138.134	A3/75 İcra Üst Hesabı	3.137,56		3.137,56		3.137,56 (B)
138.136	A4/8 İcra Üst Hesabı	2.759,03		2.759,03		2.759,03 (B)
138.137	A4/51 İcra Üst Hesabı	6.805,64		6.805,64		6.805,64 (B)
138.138	A4/67 İcra Üst Hesabı	3.141,98		3.141,98		3.141,98 (B)
19	Diğer Dönen Varlıklar	131.479,26	117.860,85	13.618,41		13.618,41 (B)
195	İş Avansları	131.479,26	117.860,85	13.618,41		13.618,41 (B)
195.8	Kerim Turan	362,10		362,10		362,10 (B)
195.10	Naim Kural	68.703,50	68.703,56		0,06	0,06 (A)
195.11	Av. Mustafa Karadeniz	13.313,66	13.313,66			0
195.12	Veli Barbaros Alpay	49.100,00	35.843,63	13256,37		13.256,37 (B)
2	Duran Varlıklar	1.674.170,33	63.181,18	1.610.989,15		1.610.989,15 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar	1.612.230,34	63.181,18	1.549.049,16		1.549.049,16 (B)
255	Demirbaşlar	1.612.230,34	63.181,18	1.549.049,16		1.549.049,16 (B)
255.1	Bedaş Abonelik Bedelleri	99.046,98		99.046,98		99.046,98 (B)
255.2	İğdaş Abonelik Ve Güvence Bedelleri	827.072,34		827.072,34		827.072,34 (B)
255.3	İski Abonelik Ve Güvence Bedelleri	63.181,18	63.181,18			0
255.4	Yönetim Hizmet Demirbaşları	54.727,21		54.727,21		54.727,21 (B)
255.5	Havuz Demirbaşları	17.630,22		17.630,22		17.630,22 (B)
255.6	Çevre Hizmet Demirbaşları	398.553,72		398.553,72		398.553,72 (B)
255.7	Sosyal Tesis Demirbaşları	35.970,85		35.970,85		35.970,85 (B)
255.8	Ck Elektrik Güvence Bedeli	116.047,84		116.047,84		116.047,84 (B)
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	61.939,99		61.939,99		61.939,99 (B)
264	Özel Maliyetler	60.239,99		60.239,99		60.239,99 (B)
264.2	Kuruluş Ve Organizasyon Hesabı	60.239,99		60.239,99		60.239,99 (B)
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.700,00		1.700,00		1.700,00 (B)
267.1	Araç Kiralama Depozito Bedeli	1.700,00		1.700,00		1.700,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	17.101.567,00	18.032.736,03		931.169,03	931.169,03 (A)
32	Ticari Borçlar	12.324.383,14	12.725.108,84		400.725,70	400.725,70 (A)
320	Satıcılar	12.324.383,14	12.725.108,84		400.725,70	400.725,70 (A)
320.1	Makro Akyapı İş Ortaklığı	511.943,00	511.943,00			0
320.2	İğdaş	2.460.941,00	2.427.770,00	33171		33.171,00 (B)
320.3	Ck Elektrik	2.196.709,90	2.196.709,90			0
320.4	Esmer Plastik Ve Temizlik Ürünleri San Dış Tic Ltd Şti	9.003,40	9.186,30		182,90	182,90 (A)
320.5	Ada Havuz Sistemleri San Ve Tic Ltd Şti	3.447,49	4.938,50		1.491,01	1.491,01 (A)
320.6	Metay Kimya San Tic Ltd Şti	90.329,00	102.011,00		11.682,00	11.682,00 (A)
320.7	End Teknoloji Nevzat Dizeci	1.498,60	1.498,60			0
320.11	Keskinöğlü Ticaret (Abdülhamit Keskinöğlü)	141.070,85	141.070,85			0
320.14	Limonist Medikal Sağlık Hizmetleri Organizasyon Reklam Turizm San.tic Ltd Şti	3.894,00	3.894,00			0
320.16	Mplus Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.ş	327.420,17	327.420,81		0,64	0,64 (A)
320.18	Daf Yönetim Sistemleri Ve Enerji A.ş	39.779,46	39.779,46			0
320.20	Bzm Operasyonel Taahhüt Kiralama San.tic.ltd.şti	47.791,00	42.313,00	5478		5.478,00 (B)
320.22	Meltem Tekstil Ve Nakış Sanayi Tic Ltd Şti	24.652,62	24.652,62			0
320.23	Marmara Tesis Yönetim Hiz.İnş Oto San Ve Tic Ltd Şti	12.272,00	18.614,50		6342,5	6.342,50 (A)
320.24	Pupa Sportif Tesisler İşletmeciliği Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti	314.117,37	335.947,37		21.830,00	21.830,00 (A)
320.25	Eren Ticaret (Semih Payalan)	15.735,50	15.735,50			0
320.27	Türk Telekomünikasyon A.ş.	2.290,00	1.879,50	410,5		410,50 (B)
320.28	İski	222.091,50	222.035,50	56		56,00 (B)
320.29	Özataköy Petrol	98.814,46	98.814,46			0
320.34	Gözetmen Sigorta Brokerliği A.ş.	87.157,25	87.157,25			0
320.35	Aksa Satış Ve Pazarlama A.ş.	90.225,16	94.001,16		3.776,00	3.776,00 (A)
320.39	Başak Ozalıt Ofis Kırtasiye Mimarlık San.ve Tic.ltd.şti		61,36		61,36	61,36 (A)
320.40	Hisar İlaçlama Ve Kimyevi Mad.san.tic.ltd.şti	21.210,24	21.210,24			0
320.41	Esera Ajans Reklam&matbaacılık Hizmetleri	8.525,97	8.526,84		0,87	0,87 (A)
320.45	Vizyon Peyzaj Seracılık Nak.taah.san.ve Tic.a.ş.		17.700,00		17.700,00	17.700,00 (A)
320.48	Smmm Sultan Avcı	900,45	900,45			0
320.49	Simge Elektrik Hırdavat Ve Nalburiye	20.478,10	21.214,78		736,68	736,68 (A)
320.50	Güldalı Çiçek Peyzaj Botanik Servis Hizmetleri	1.519,25	2.271,50		752,25	752,25 (A)
320.53	Hefica Elektronik Ve Güvenlik Sistemleri San.ve Tic.ltd.şti.	25.472,83	25.472,83			0
320.56	Gençler Tabela San.ve Tic.ltd.şti	295,00	295			0
320.59	Superonline İletişim Hizmetleri A.ş.		14,5		14,5	14,50 (A)
320.60	Türk Telekom Telefon	842,50	680,75	161,75		161,75 (B)
320.61	Srk Teknik Mühendislik San.ve Tic.ltd.şti.	19.745,41	19.745,41			0
320.62	Akın Alüminyum	56.884,63	65.339,33		8.454,70	8.454,70 (A)
320.64	Ak Yapı İnş. Tah. San. Ve Tic.a.ş.	156.202,12	156.202,12			0
320.66	Uzun Peyzaj İnşaat Ticaret	239.890,01	280.345,00		40.454,99	40.454,99 (A)
320.67	Yaren Nakliyat İnşaat Taah.haf.tur.z.san.ve Tic.ltd.şti.	35.341,00	39.471,00		4.130,00	4.130,00 (A)
320.69	Denge Yapı Malz.İNŞ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	1.935,00	1.935,00			0
320.71	Group Global Temizlik Ve Gözetim Hizm.ltd.şti.	344.135,01	344.135,01			0
320.72	Asyanet ProjeİNŞAAT Elektrik Elektronik San.tic.ltd.şti.	826,00	826			0
320.74	Güven Su	3.203,96	3.203,96			0
320.75	Ag Melco Turkey Asansör Ltd.şti.	462.509,91	531.603,81		69.093,90	69.093,90 (A)
320.78	Kuzey Yaka Yapı Market	7.561,43	9.572,74		2011,31	2.011,31 (A)
320.79	Çilingir Center	3.447,80	5.370,30		1922,5	1.922,50 (A)
320.80	Azgen Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.	12.648,73	12.648,73			0
320.81	Türk Telekom İnternet Güvenlik	1.216,00	872	344,00		344,00 (B)
320.83	Çevre Kalite İş Güvenliği Danışmanlık Ticaret Ltd.şti.	3.452,48	3.452,48			0
320.84	Tunoğlu İnşaat Dekorasyon	493,00	493,41		0,41	0,41 (A)
320.87	Oteko Teknoloji Ve Bilişim	389,40	389,4			0
320.88	Argafen Elektronik San.tic.ltd.şti.	4.720,00	14.261,48		9541,48	9.541,48 (A)
320.89	Finspor Dış Tic.ltd.şti.	1.573,21	1.573,21			0
320.90	Mustafa Karadeniz	128.920,21	130.670,21		1.750,00	1.750,00 (A)
320.91	As Spor Malzemeleri San.ve Tic.ltd.şti.	2.714,80	2.714,80			0
320.92	Nilfisk Profesyonel Temizlik Ekipmanları	5.068,86	5.068,86			0
320.93	Atitek Elektronik Sistemleri &teknolojileri Sanayi Tic.ltd.şti.	10.227,80	10.666,29		438,49	438,49 (A)
320.94	Makro İnşaat Ticaret A.ş.	709.189,83	709.189,83			0
320.95	Bolinta Endüstriyel Malz.san.ve Tic.a.ş.	9.751,61	25.883,32		16.131,71	16.131,71 (A)
320.96	Evren İş Güvenliği Eğitim Sağlık Mühendislik Ve Danışmanlık Ltd.şti.	1.360,80	1.360,80			0
320.97	Ataylar Endüstri Malzemeleri San.ve Tic.a.ş.	601.851,12	601.852,38		1,26	1,26 (A)
320.98	Şah Nur Çelik Eşya Aksesuar San.ve Tic.ltd.şti.	30.240,00	30.240,00			0
320.99	Bahçeşehir Yeryüzü Grup Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti	211.278,10	211.278,10			0
320.100	Ekin Elektrik Toptan Perakende Elektrik Malzemeleri	23.462,29	23.462,29			0
320.101	Setmar Makina Dış Tic.ltd.şti.	3.068,00	3.068,00			0
320.102	Olimpik Havuz Makina Tesisat Ve İnşaat San.tic.ltd.şti.	284,80	284,8			0
320.103	Algı Temizlik Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri San.tic.ltd.şti.	1.713.687,24	1.713.687,24			0
320.104	Karttime Plastik Kart Bil.	4.654,38	7.566,17		2.911,79	2.911,79 (A)
320.105	Çağsan Merdiven Ve Erişim Ekipmanları Sanayi Ticaret Limited Şirketi	4.454,03	4.454,03			0
320.106	Biobeka Steril Kimya San.ve Tic.ltd.şti.	5.687,55	5.687,55			0
320.107	Ercan Teknik (ercan Malkoç)	531,00	531,00			0
320.108	Multitek Elektronik San.ve Tic.aş.	3.275,68	3.275,68			0
320.110	Recepoğulları Hırdavat	3.851,52	3.851,52			0
320.111	Termofan Havalandırma Sistemleri San.ve Tic.a.ş.	2.419,00	2.419,00			0
320.112	Smm Şükrü Gedik	480,03	1.440,08		960,05	960,05 (A)
320.113	Sam-fa Temizlik Ve Gıda Malzemeleri San.tic.ltd.şti.	12.331,59	12.331,59			0

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
320.114	Mayda Boya İzol İnş.yapı Malz.ve Dış Tic.Şti.	9.007,22	9.007,22			0
320.115	Elektroplastik Elektrik Matbaacılık Plastik Malzemeleri Temizlik Ve Haşere İlaçları Sanayi Ve Tic.Itđ.Şđ	2.426,08	2.426,08			0
320.116	Aktif Spor Aletleri Satış Ve Tamir Servisi	4.366,00	4.366,00			0
320.117	Bcc Risk Makine Denetim Ticaret Limited Şirketi	14.455,00	16.815,00		2.360,00	2.360,00 (A)
320.118	Önder Matbaa Plastik Bilgisayar Sarf Mal.kırtasiye San.tic.Itđ.Şti.	4.413,43	4.413,43			0
320.119	Vip Teknoloji	2.242,00	2.242,00			0
320.120	Uzmanel Osgb İş Sağlığı Ve Güvenliği Hiz.ve Tic.Itđ.Şti.	1.875,02	1.875,02			0
320.121	Merter Elektronik A.Ş.	3.444,52	3.444,52			0
320.122	Son Nokta Temizlik Hizmetleri	948,60	948,60			0
320.123	Techmak Bilgisayar Ve Büro Makinaları	519,20	519,20			0
320.124	Honest Sigorta Acenteliđi A.Ş.	92.975,00	91.427,00	1.548,00		1.548,00 (B)
320.125	Köse Yangın Söndürme Cihazları Sanayi Ve Tic.Itđ.Şti	9.146,18	9.146,18			0
320.126	Karaca Su	1.664,28	2.523,96		859,68	859,68 (A)
320.127	İkizler Tesisat İbrahim Korkmaz	1.475,00	1.475,00			0
320.128	M Tec Teknoloji Ve Mühendislik Tic.a.Ş.	156.542,34	156.542,34			0
320.129	Ymn Teknoloji	1.829,00	1.829,00			0
320.130	Bulut Yönetim A.Ş.	4.150,00	5.000,00		850,00	850,00 (A)
320.131	Klasik Kırtasiye Ve Ofis Malz.ith.ve Tic.Itđ.Şti.	1.350,00	2.657,55		1.307,55	1.307,55 (A)
320.132	İlke Yönetim Ve Danışmanlık Tic.a.Ş.	251.940,41	394.682,39		142.741,98	142.741,98 (A)
320.133	Çınar Endüstriyel Temizlik Ürünleri	43.000,00	79.608,53		36.608,53	36.608,53 (A)
320.134	Referans Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.	40.280,48	60.420,72		20.140,24	20.140,24 (A)
320.135	Müge Yumlu	20.669,00	20.669,72		0,72	0,72 (A)
320.136	Bedia Savaş	4.842,59	7.080,00		2.237,41	2.237,41 (A)
320.137	Rnm Netconnect Turkey Kablolama Sistemleri	4.020,38	4.020,38			0
320.138	Üç Kardeşler Ofis Mobilya Sistemleri San.tic.Itđ.Şti.	1.750,00	1.750,00			0
320.139	Akik Torf Toprak Maden Tarım Nak.ith.İhr.san.ve Tic.Itđ.Şti.	7.555,00	11.092,00		3.537,00	3.537,00 (A)
320.140	Tekin Ozalit Reklam Ve Reklam San.dış.tic.a.Ş.	1.883,00	1.883,00			0
320.141	Digibee Mert Kangal	1.180,00	1.180,00			0
320.142	İms Mekanik Mühendislik İnşaat Taahhüt San.ve Tic.Itđ.Şti.	2.360,00	2.360,00			0
320.143	Mas Dış Ticaret Limited Şirketi	1.180,00	1.180,00			0
320.144	Aura Çevre Sağlığı Tem.hiz.gıda İnş.ve Rek.san.tic.Itđ.Şti.		855,50		855,50	855,50 (A)
320.145	Bereket Group Personel Kıyafetleri Promosyon İthalat İhracat Tekstil San.ve Tic.Itđ.Şti.	5.500,00	10.868,04		5.368,04	5.368,04 (A)
320.148	Akar Elktirik Taahhüt San.tic.Itđ.Şti.		1.652,00		1.652,00	1.652,00 (A)
320.149	Ahmoud Houkan-omar Alsaïd Adı Ortaklığı		1.003,00		1.003,00	1.003,00 (A)
33	Diğer Borçlar	1.607.061,42	1.709.643,86		102.582,44	102.582,44 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	1.607.061,42	1.709.643,86		102.582,44	102.582,44 (A)
335.8	Ekrem Çimen	67.020,53	70.941,26		3.920,73	3.920,73 (A)
335.9	Ramazan Çankaya	71.000,39	74.848,37		3.847,98	3.847,98 (A)
335.10	Yalçın Yılmaz	65.601,40	69.599,38		3.997,98	3.997,98 (A)
335.11	Tarık Kahyaođlu	64.677,11	68.597,84		3.920,73	3.920,73 (A)
335.17	Murat Gürdal	28.901,05	29.901,05		1.000,00	1.000,00 (A)
335.18	Ersin Çakmak	9.400,00	10.000,00		600,00	600,00 (A)
335.19	Ali Baydar	9.400,00	10.000,00		600,00	600,00 (A)
335.21	Nurettin Yılmaz	15.681,65	15.681,65			0
335.25	Tarık Aslan	5.900,00	6.300,00		400,00	400,00 (A)
335.26	Hidayet Akyol	5.900,00	6.300,00		400,00	400,00 (A)
335.27	Abdullah Kılıç	5.900,00	6.300,00		400,00	400,00 (A)
335.28	Emel Güdücü	64.660,90	68.614,73		3.953,83	3.953,83 (A)
335.29	Mehmet Gültekin	43.922,78	46.926,35		3.003,57	3.003,57 (A)
335.33	Güler Şenel	45.425,30	48.263,45		2.838,15	2.838,15 (A)
335.37	Servet Çağın	50.590,39	53.861,02		3.270,63	3.270,63 (A)
335.38	Meryem Yıldız	42.214,10	45.106,31		2.892,21	2.892,21 (A)
335.39	Zekiye Dođın	18.503,01	18.503,01			0
335.41	Birsel Kayıran	25.528,73	25.528,73			0
335.42	Mustafa Altuntaş	3.570,00	3.570,00			0
335.43	Süleyman Okuyan	44.626,95	47.485,87		2.858,92	2.858,92 (A)
335.44	Abdulkerim Bozan	4.400,00	4.400,00			0
335.46	Yeter Demirel	27.118,66	27.118,66			0
335.47	Evren Hasançebi	82.693,65	85.011,05		2.317,40	2.317,40 (A)
335.50	Keriman Aksoy	45.251,04	48.089,19		2.838,15	2.838,15 (A)
335.51	Perihan Köprüdüz	37.547,56	37.547,56			0
335.52	Fatma Keleş	20.258,91	20.258,91			0
335.54	Zahide İltaş	42.445,49	45.283,64		2.838,15	2.838,15 (A)
335.55	Tugay Kalaycı	15.387,90	15.387,90			0
335.56	Soner Durmaz	7.755,88	7.755,88			0
335.57	Naim Kural	106.547,90	106.547,90			0
335.58	Hasan Özçelik	15.493,68	15.493,68			0
335.59	Erhan Akkaya	29.808,49	32.934,96		3.126,47	3.126,47 (A)
335.60	Melike Çarkacı	19.980,79	19.980,79			0
335.61	Ümmüğülsüm Bilici	39.986,56	40.076,66		90,10	90,10 (A)
335.62	Adnan Kurt	13.034,21	13.034,21			0
335.63	Ahmet Alkan	12.933,12	12.933,12			0
335.64	Şahturna Kadağın	3.680,00	3.680,00			0
335.65	Sadık Hepgüler	49.457,18	53.488,27		4.031,09	4.031,09 (A)
335.66	Ferhat Deniz	33.826,48	36.664,63		2.838,15	2.838,15 (A)
335.67	Neslihan Dumaner	37.390,26	41.110,99		3.720,73	3.720,73 (A)
335.68	Cevdet Karalı	793,33	793,33			0
335.69	Gülseren Dinler	3.342,57	3.342,57			0
335.70	Bülent Baybure	79,33	79,33			0
335.72	Fatma Canbaz	4.463,83	4.463,83			0
335.73	Furkan Korkmaz	2.718,49	2.718,49			0
335.74	Ahmet Tekdemir	2.718,49	2.718,49			0
335.75	Cengiz Arslan	1.428,00	1.428,00			0
335.76	Nuriye Erdođın	79,33	79,33			0
335.77	Şengül Işık	79,33	79,33			0
335.78	Yücel Tunç	4.760,00	4.760,00			0
335.79	Merve Menteş	24.173,86	27.331,76		3.157,90	3.157,90 (A)
335.80	Mustafa Özdemir	4.056,58	4.056,58			0
335.81	Metehan Yılmaz	26.292,87	29.131,02		2.838,15	2.838,15 (A)
335.82	Ayşe Vapur	1.586,67	1.586,67			0
335.83	Özkan Kazanlığıl	1.396,00	1.396,00			0
335.84	Yasemin Yıldız	7.393,87	7.393,87			0
335.85	İsmail Esat	22.652,10	24.900,15		2.248,05	2.248,05 (A)
335.86	Kaağın Karacabey	22.409,63	25.247,78		2.838,15	2.838,15 (A)
335.87	Erdođın Kurt	793,33	793,33			0
335.88	Gülay Çamcı	1.031,33	1.031,33			0
335.89	İsmail Yağcı	4.189,20	4.125,20	64,00		64,00 (B)
335.90	Lütfü Aymak	20.310,21	23.169,13		2.858,92	2.858,92 (A)
335.91	Güner Yođun	18.637,72	21.340,72		2.703,00	2.703,00 (A)
335.92	Hacer Çayır	18.529,78	21.277,83		2.748,05	2.748,05 (A)
335.93	Osman Yağcı	20.975,16	23.957,47		2.982,31	2.982,31 (A)
335.94	Burhan Çinkiliç	17.815,78	20.653,93		2.838,15	2.838,15 (A)
335.95	Hasan Günyol	9.173,77	9.173,77			0
335.96	Adem Özçelik	1.031,33	1.031,33			0
335.97	Serpil Körpınar	11.931,20	14.807,35		2.876,15	2.876,15 (A)
335.98	Veli Barbaros Alpay	12.040,73	18.062,19		6.021,46	6.021,46 (A)
335.99	Ahmet Yasin Akten	6.755,55	9.593,70		2.838,15	2.838,15 (A)
335.100	Yaprak Tunç		2.072,30		2.072,30	2.072,30 (A)
335.101	Süleyman Karaaslan		3.920,73		3.920,73	3.920,73 (A)
34	Alınan Avanslar	2.412.970,27	2.673.744,28		260.774,01	260.774,01 (A)
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	2.360.651,67	2.395.722,59		35.070,92	35.070,92 (A)
340.1	İsı Doğalgaz Emanet Hesabı	2.297.470,49	2.332.541,41		35.070,92	35.070,92 (A)
340.3	İşki Abonelik Ara Hesabı	63.181,18	63.181,18			0
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	52.318,60	278.021,69		225.703,09	225.703,09 (A)
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar	1.479,56	12.002,81		10.523,25	10.523,25 (A)
349.2	Kidem Tazminatı Karşılığı	50.839,04	266.018,88		215.179,84	215.179,84 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	757.152,17	924.239,05		167.086,88	167.086,88 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	164.315,04	179.702,17		15.387,13	15.387,13 (A)
360.1	Ücret Gelir Vergisi	164.315,04	179.702,17		15.387,13	15.387,13 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	592.837,13	744.536,88		151.699,75	151.699,75 (A)
361.1	Ödenecek Sğk Pirimleri	592.837,13	744.536,88		151.699,75	151.699,75 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	623.023,10	14.053.375,99		13.430.352,89	13.430.352,89 (A)
60	Brüt Satışlar	3.183,51	11.051.475,90		11.048.292,39	11.048.292,39 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	2.831,98	10.465.177,61		10.462.345,63	10.462.345,63 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	2.658,39	277.537,89		274.879,50	274.879,50 (A)
600.2	Aidat Gelirleri	173,59	10.011.476,00		10.011.302,41	10.011.302,41 (A)
600.5	İsinma Gecikme Cezası Gelirleri		68.842,09		68.842,09	68.842,09 (A)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
30.06.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
600.6	Sticer Gelirleri		11.340,08		11.340,08	11.340,08 (A)
600.8	Türkcüll Baz İstasyonu Kira Geliri		50.480,50		50.480,50	50.480,50 (A)
600.9	Türkcüll Baz İstasyonu Elektrik Geliri		45.501,05		45.501,05	45.501,05 (A)
602	Diğer Gelirler	351,53	586.298,29		585.946,76	585.946,76 (A)
602.2	Ssk İndirim Gelirleri Hs		133.365,26		133.365,26	133.365,26 (A)
602.4	Anaokulu Kira Gelirleri		88.275,00		88.275,00	88.275,00 (A)
602.5	Diğer Gelirler		1.697,90		1.697,90	1.697,90 (A)
602.6	Oto Yıkama Kira Gelirleri		40.150,00		40.150,00	40.150,00 (A)
602.7	Market Kira Gelirleri		66.750,00		66.750,00	66.750,00 (A)
602.8	Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri		6.386,44		6.386,44	6.386,44 (A)
602.9	Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı		17.501,05		17.501,05	17.501,05 (A)
602.10	Ceza İşlem Gelirleri		996,00		996,00	996,00 (A)
602.11	Yaya Kartı Gelirleri		8.945,79		8.945,79	8.945,79 (A)
602.12	Yangın String Hattı Gelirleri		1.663,42		1.663,42	1.663,42 (A)
602.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel		25.680,00		25.680,00	25.680,00 (A)
602.14	İcra Takip Gelirleri		260,26		260,26	260,26 (A)
602.15	Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri		22.050,00		22.050,00	22.050,00 (A)
602.16	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri		6.321,67		6.321,67	6.321,67 (A)
602.17	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	351,53	80.025,14		79.673,61	79.673,61 (A)
602.18	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri		4.690,26		4.690,26	4.690,26 (A)
602.19	Sigorta Gelirleri		77.140,10		77.140,10	77.140,10 (A)
602.21	Otopark Kira Gelirleri		4.400,00		4.400,00	4.400,00 (A)
69	Dönem Net Kârı (zararı)	619.839,59	3.001.900,09		2.382.060,50	2.382.060,50 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı	619.839,59	3.001.900,09		2.382.060,50	2.382.060,50 (A)
690.2	2018 Gelir Gider Farkı	619.839,59	3.001.900,09		2.382.060,50	2.382.060,50 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	11.118.525,18	10.350,46	11.108.174,72		11.108.174,72 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	5.715.003,34	10.350,46	5.704.652,88		5.704.652,88 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	5.715.003,34	10.350,46	5.704.652,88		5.704.652,88 (B)
810.2	Personel Ücret Giderleri	1.921.536,46		1.921.536,46		1.921.536,46 (B)
810.3	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	152.662,54	10.350,46	142.312,08		142.312,08 (B)
810.4	Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	2.352.034,12		2.352.034,12		2.352.034,12 (B)
810.5	Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	362.329,80		362.329,80		362.329,80 (B)
810.6	Sgk İş Veren Payı	434.541,48		434.541,48		434.541,48 (B)
810.7	Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	58.403,85		58.403,85		58.403,85 (B)
810.8	Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	48.336,00		48.336,00		48.336,00 (B)
810.9	Kıyık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	35.520,66		35.520,66		35.520,66 (B)
810.10	6331 Sayılı Kanun Dolay.ile İş Güven. Hiz.alım Gid.	4.431,68		4.431,68		4.431,68 (B)
810.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	28.729,38		28.729,38		28.729,38 (B)
810.12	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	316.477,37		316.477,37		316.477,37 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	5.403.521,84		5.403.521,84		5.403.521,84 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	5.403.521,84		5.403.521,84		5.403.521,84 (B)
820.1	Bütçe Tebligat Giderleri	15.484,99		15.484,99		15.484,99 (B)
820.2	Ortak Alan Elektrik Giderleri	856.512,27		856.512,27		856.512,27 (B)
820.3	Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	622.669,38		622.669,38		622.669,38 (B)
820.4	Jeneratör Yakıt Giderleri	50.569,09		50.569,09		50.569,09 (B)
820.5	Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	265.604,00		265.604,00		265.604,00 (B)
820.6	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	172.350,47		172.350,47		172.350,47 (B)
820.7	Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	585.463,32		585.463,32		585.463,32 (B)
820.8	Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	197.771,56		197.771,56		197.771,56 (B)
820.9	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	20.365,74		20.365,74		20.365,74 (B)
820.10	Büro Giderleri	43.872,90		43.872,90		43.872,90 (B)
820.12	Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	72.004,11		72.004,11		72.004,11 (B)
820.13	Diğer Çeşitli Giderler	43.981,30		43.981,30		43.981,30 (B)
820.15	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	692.261,30		692.261,30		692.261,30 (B)
820.16	Sosyal Tesis Isınma Giderleri	382.011,03		382.011,03		382.011,03 (B)
820.17	Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	96.384,32		96.384,32		96.384,32 (B)
820.18	Havuz Suyu Analizi Giderleri	3.363,00		3.363,00		3.363,00 (B)
820.19	Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	287,92		287,92		287,92 (B)
820.20	Sosyal Tesis Bakım Ve Onarım Giderleri	4.366,00		4.366,00		4.366,00 (B)
820.21	Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	46.659,00		46.659,00		46.659,00 (B)
820.22	Sos. Tes. elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	2.217,90		2.217,90		2.217,90 (B)
820.23	Noter , Posta ,vergî Giderleri	2.218,17		2.218,17		2.218,17 (B)
820.24	Banka İşlem Masrafları	11.794,69		11.794,69		11.794,69 (B)
820.25	Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	14.039,92		14.039,92		14.039,92 (B)
820.29	Smmm Giderler	2.462,20		2.462,20		2.462,20 (B)
820.30	Kurum Gecikme Ceza Giderleri	97,12		97,12		97,12 (B)
820.31	Ticari-elektrik Giderleri	350.475,11		350.475,11		350.475,11 (B)
820.35	Ticari-su Gideri (peyzaj Ve Temizlik)	246,00		246,00		246,00 (B)
820.39	Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	96.556,74		96.556,74		96.556,74 (B)
820.43	Elektrik Giderleri	124.761,51		124.761,51		124.761,51 (B)
820.44	Asansör Bakım Giderleri	328.859,12		328.859,12		328.859,12 (B)
820.45	Asansör Fenni Muayene Gideri	19.745,41		19.745,41		19.745,41 (B)
820.46	Asansör Parça Malzeme Gideri	7.608,09		7.608,09		7.608,09 (B)
820.47	Jeneratör Bakım Gideri	94.001,16		94.001,16		94.001,16 (B)
820.48	Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	164.418,84		164.418,84		164.418,84 (B)
820.49	Turnike Bakım Ve Malzeme Giderleri	4.368,16		4.368,16		4.368,16 (B)
820.50	Güneş Enerji Sistemi Bakımı	4.720,00		4.720,00		4.720,00 (B)
820.51	İntercom Sistemi Bakım Onarım Giderleri	2.950,00		2.950,00		2.950,00 (B)
	Toplam	66.906.965,43	66.906.965,43	14.361.521,92	14.361.521,92	0