

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2020 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU

Giderler		Gelirler	
Eşit Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.459.794,64	Gecikme Cezası Gelirleri	149.393,02
Arsa Paylı Dağıtım Gider Hesapları	2.131.864,51	Aidat Gelirleri	4.127.498,41
TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDERLER	4.591.659,15	Demirbaş Gelirleri	10.430,00
		Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	41.146,68
		Sticer Gelirleri	4.540,00
		Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	17.740,00
		Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	18.402,70
		Ssk İndirim Gelirleri Hs	58.337,26
		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	3.326,22
		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	17.501,05
		Ceza İşlem Gelirleri	450,00
		Yaya Kartı Gelirleri	2.630,00
		Yangın String Hattı Gelirleri	510,00
		Bayan Kuaför Nurten Yücel	7.920,00
		Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	4.125,00
		Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	4.709,75
		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	4.555.308,01
		GELİR GİDER GERÇEKLEŞME FARKI (OLUMLU FARK +) (OLUMSUZ FARK-)	-36.351,14
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	148.048,73	Satıcılar Hesabı	477.234,54
POS Hesabı	206.968,67	Personel Hesabı	6.775,29
Sanal POS Hesabı	178.077,66	Alınan Avanslar	46.256,54
Alıcılar Hesabı	77.210,04	Diğer Çeşitli borçlar	226.503,09
Aidat Avansları Hesabı	886.744,85	Ödenecek Vergi Hesapları	5.462,39
İcradaki Daire Hesapları	21.144,51	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	187.748,20
İş Avansları Hesabı	2.554,04		
Genel Toplam	1.520.748,50	Genel Toplam	949.980,05
		BORÇ - ALACAK FARKI	570.768,45

Hesap	Tutar
2018 Gelir Gider Farkı	2.382.060,50
Demirbaşlar Hesabı	-1.638.390,71
Özel Maliyetler Hesabı	-60.239,99
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	-1.700,00
FARK	681.729,80

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
01.01.2020-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU				01.01.2020-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU																									
KALEMLER	2019			TOPLAM																									
	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Oca.20	Şub.20	Mar.20	Nis.20	May.20	Haz.20	Tem.20	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark							
M2 / ARSA PAYLI GİDERLER	3.379.197,00	3.633.573,36	-254.376,36	2.008.785,17	2.131.864,51	-123.079,34	286.969,31	311.481,55	-24.512,24	286.969,31	312.827,59	-25.858,28	286.969,31	418.785,37	-131.816,06	286.969,31	305.409,54	-18.440,23	286.969,31	169.223,54	117.745,77	286.969,31	336.053,95	-49.084,64	286.969,31	278.082,97	8.886,34		
Ortak Alan Elektrik Giderleri	918.819,84	800.965,77	117.854,07	571.666,69	613.447,72	-41.781,03	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	81.666,67	82.664,60	-927,93		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Gid.	545.490,00	764.690,07	-219.200,07	418.090,47	676.166,25	-258.075,78	59.727,21	46.031,55	13.695,66	59.727,21	62.194,35	-2.467,14	59.727,21	188.827,20	-129.099,99	59.727,21	72.243,58	-12.511,37	59.727,21	64.497,85	-4.770,64	59.727,21	109.738,26	-50.011,05	59.727,21	132.633,46	-72.906,25		
Jeneratör Yakıt Giderleri	211.906,92	50.569,09	161.337,83	43.750,00	0,00	43.750,00	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	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	
Peşaj Bakım Hizmet Alım Giderleri	202.959,24	167.792,60	35.166,64	99.120,00	112.413,90	-13.293,90	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	14.160,00	14.602,50	-442,50		
Peşaj, Hobi Bahçe, Ve Ortak Alan Temiz. Suyu Gid.	218.384,64	143.974,34	74.410,30	33.599,51	41.949,13	-8.349,62	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	28.767,36	-23.967,43	4.799,93	0,00	4.799,93		
Teknik Bakım Onarım Giderleri	76.000,00	545.116,17	-469.116,17	93.333,33	44.713,15	48.620,18	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	13.333,33	0,00	13.333,33	0,00	
Temizlik Malzeme Giderleri	102.000,00	92.023,52	9.976,48	44.333,31	120.196,58	-75.863,27	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	6.333,33	14.160,62	-7.827,29		
İlaçlama Giderleri	12.000,00	10.200,00	1.800,00	7.000,00	10.165,74	-3.165,74	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Büro Giderleri	33.200,88	24.512,30	8.688,58	17.500,00	28.260,52	-10.760,52	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	5.661,62	-3.161,62	2.500,00	3.996,01	-1.496,01		
Ortak Alan Sigorta Giderleri	60.000,00	70.844,74	-10.844,74	39.088,14	25.712,00	13.376,14	5.584,02	6.428,00	-843,98	5.584,02	6.428,00	-843,98	5.584,02	6.428,00	-843,98	5.584,02	6.428,00	-843,98	5.584,02	0,00	5.584,02	5.584,02	0,00	5.584,02	5.584,02	0,00	5.584,02	0,00	
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	48.000,00	41.589,83	6.410,17	28.000,00	42.786,02	-14.786,02	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	4.000,00	5.880,51	-1.880,51	4.000,00	6.121,00	-2.121,00	4.000,00	6.804,74	-2.804,74	
Bütçe Tebliğat Giderleri	10.040,04	6.137,00	3.903,04	5.856,69	9.347,99	-3.491,30	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	836,67	0,00	836,67	0,00	
Diğer Çeşitli Giderler	47.000,00	33.231,90	13.768,10	22.166,69	39.130,99	-16.964,30	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	20.452,17	-17.285,50	3.166,67	2.458,04	708,63		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	480.000,00	568.244,00	-88.244,00	16.793,28	0,00	16.793,28	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	2.399,04	0,00	2.399,04	0,00	
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	300.000,00	214.142,03	85.857,97	350.000,00	124.017,30	225.982,70	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Havuz Ve Güverte Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	72.667,44	63.720,00	8.947,44	129.500,00	182.791,00	-53.291,00	18.500,00	4.732,00	-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	18.500,00	14.922,00	3.578,00		
Havuz Suyu Analiz Giderleri	7.200,00	3.363,00	3.837,00	38.500,00	44.346,32	-5.846,32	5.500,00	7.278,31	-1.778,31	5.500,00	6.372,00	-872,00	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	5.841,00	-341,00	5.500,00	5.841,00	-341,00		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Suyu Kayıp Gid.	33.528,00	32.457,00	1.071,00	2.589,51	0,00	2.589,51	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	369,93	0,00	369,93	0,00	
ESİTİŞ PAYLI GİDERLER	3.752.116,08	3.589.024,87	163.091,21	9.916,69	0,00	9.916,69	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	1.416,67	0,00	1.416,67	0,00	
Personel Ücret Giderleri	1.600.266,36	1.483.251,29	117.015,07	14.064,19	2.217,90	11.846,29	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	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00	2.009,17	0,00	
Personel Kıdem Tazminatı Gid	62.644,44	62.644,44	0,00	2.916,69	0,00	2.916,69	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	416,67	0,00	416,67	0,00	
Güvenlik Veya Danışma Pers. Hiz. Alım Gid.	1.485.000,00	1.482.671,67	2.328,33	21.000,00	14.202,00	6.798,00	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	430,00	3.000,00	3.260,00	-260,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Yönetim Hizmet Danışmanlık Giderleri	18.000,00	22.164,48	-4.164,48	ESİTİŞ PAYLI GİDERLER	2.559.408,46	2.459.794,64	99.613,82	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	395.217,26	-29.587,48	365.629,78	343.109,63	22.520,15	
Hukuk Müşavirliği Giderleri	18.000,00	22.164,48	-4.164,48	Personel Ücret Giderleri	950.827,78	1.022.432,78	-71.605,00	135.832,54	137.402,51	-1.569,97	135.832,54	139.987,88	-4.155,34	135.832,54	146.865,40	-10.032,86	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	135.832,54	149.606,13	-13.473,59	
Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	34.187,64	34.187,64	0,00	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	92.945,58	79.667,64	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	13.277,94	0,00	13.277,94	0,00
Kıstık Ve Yazlık Personel İş Elbisesi Giderleri	32.000,04	24.652,62	7.347,42	Güvenlik Veya Danışma Pers. Hiz. Alım Giderleri	1.094.430,33	1.016.859,68	77.570,65	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	156.347,19	147.497,23	8.849,96	
6331 Say Kan Dol İle İş Gvü Ve Sağ Hiz Alım Gide	6.000,00	3.316,58	2.683,42	Yönetim Hizmet Ve Danışmanlık Hiz.alım Gid.	151.941,16	145.678,60	6.262,56	21.705,88	21.705,88	0,00	21.705,88	21.705,88	0,00	21.705,88	21.705,88	0,00	21.705,88	21.705,88	0,00	21.705,88	20.140,24	1.565,64	21.705,88	40.280,48	-18.574,60	21.705,88	20.140,24	1.565,64	
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	277.226,16																												

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2020 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	424.444,00
		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	2.913.963,54

Giderler		Gelirler	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Gecikme Cezası Gelirleri	149.393,02
Sgk İş Veren Payı	189.543,82	Aidat Gelirleri	4.127.498,41
6331 Sayılı Kanun Dolayısıyla İş Güven. Hiz. alm. Gid.	1.115,10	Demirbaş Gelirleri	10.430,00
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	28.252,24	İsınma Gecikme Cezası Gelirleri	41.146,68
Hukuk Müşavirlik Giderleri	7.621,90	Stiçer Gelirleri	4.540,00
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	98.962,66	Türkkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	17.740,00
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	79.667,64	Türkkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri	18.402,70
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	48.336,00	Ssk İndirim Gelirleri Hs	58.337,26
Güvenlik veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	1.016.859,68	Anaokulu Kira Gelirleri	21.175,00
Personel Ücret Giderleri	832.888,96	Diğer Gelirler	1.350,00
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	145.678,60	Oto Yıkama Kira Gelirleri	9.650,00
Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	10.868,04	Market Kira Gelirleri	14.850,00
Alt Toplam	2.459.794,64	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	3.326,22
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı	17.501,05
Hesap	Tutar	Ceza İşlem Gelirleri	450,00
Bütçe Tebliğat Giderleri	9.347,99	Yaya Kartı Gelirleri	2.630,00
Ortak Alan Elektrik Giderleri	468.763,70	Yangın String Hattı Gelirleri	510,00
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	381.000,21	Bayan Kuaför Nurten Yücel	7.920,00
Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	112.413,90	Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri	4.125,00
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	41.949,13	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri	4.709,75
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	44.713,15	Tahsisli Bahçe Su Tüketim Gelirleri	-351,53
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	120.196,58	Oto Yıkama Elektrik Gelirleri	4.690,26
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	101.657,74	Sigorta Gelirleri	50.884,19
Büro Giderleri	22.651,57	Otopark Kira Gelirleri	4.400,00
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	42.786,02	2018 Gelir Gider Farkı	-20.000,00
Diğer Çeşitli Giderler	32.880,21	Toplam	4.555.308,01
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	124.017,30		
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	182.791,00		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	44.346,32		
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	4.762,46		
Temsilî Ağır Lama Ve Çay Ocağı Giderleri	5.608,95		
Smmm Giderler	640,03		
Ticari-elektrik Giderleri	144.684,02		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3 şahıs, Ferdî Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	25.712,00		
Asansör Bakım Giderleri	148.267,00		
Asansör Fenni Muvayene Gideri	25.269,99		
Asansör Parça Malzeme Gideri	11.468,35		
Jeneratör Bakım Gideri	18.870,00		
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	91.290,70		
Alt Toplam	2.131.864,51		
Toplam	4.591.659,15		
Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Banka Hesabı	148.048,73	Satıcılar Hesabı	477.234,54
POS Hesabı	206.968,67	Personel Hesabı	6.775,29
Sanal POS Hesabı	178.077,66	Alınan Avanslar	46.256,54
Alıcılar Hesabı	77.210,04	Diğer Çeşitli borçlar	226.503,09
Aidat Avansları Hesabı	886.744,85	Ödenecek Vergi Hesapları	5.462,39
İcradaki Daire Hesapları	21.144,51	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	187.748,20
İş Avansları Hesabı	2.554,04	Toplam	949.980,05
Demirbaşlar Hesabı	1.638.390,71		
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
Toplam	3.221.079,20		
Genel Toplam	8.419.251,60	Genel Toplam	8.419.251,60

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.01.2020-31.07.2020 TARİHLERİ ARASI
(7 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	4.276.223,29	3.822.663,51	453.559,78	% 89,39
Bahçe Sulama	-351,53	32.270,34	-32.621,87	-% 9179,97
Demirbaş	2.929,08	3.617,11	-688,03	% 123,49
Isınma	1.114.304,34	1.025.026,79	89.277,55	% 91,99
Ceza	450,00	696,00	-246,00	% 154,67
İcra	50.574,28	40.475,61	36.005,92	% 80,03
TOPLAM	5.444.129,46	4.924.749,36	545.287,35	% 90,46

TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU
01.07.2020-31.07.2020
(1 AYLIK)

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	618.657,00	574.117,52	44.539,48	% 92,80
Ceza	100,00	0,00	100,00	% 0,00
Isınma	50.598,09	74.181,91	-23.583,82	% 146,61
TOPLAM	669.355,09	648.299,43	21.055,66	% 96,85

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	38.236.393,29	36.715.644,79	1.520.748,50		1.520.748,50 (B)
10	Hazır Değerler	23.414.980,33	22.881.885,27	533.095,06		533.095,06 (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	13.949.508,86	13.801.460,13	148.048,73		148.048,73 (B)
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	13.949.508,86	13.801.460,13	148.048,73		148.048,73 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	5.653.100,28	5.446.131,61	206.968,67		206.968,67 (B)
108.1	Teb-Pos	5.650.166,63	5.446.131,61	204.035,02		204.035,02 (B)
108.2	Teb Geçici Sanal Pos	2.933,65		2.933,65		2.933,65 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	3.774.871,19	3.596.793,53	178.077,66		178.077,66 (B)
109.1	Teb Sanal Pos Hesabı	3.774.871,19	3.596.793,53	178.077,66		178.077,66 (B)
12	Ticari Alacaklar	428.866,78	351.656,74	77.210,04		77.210,04 (B)
120	Alicılar	428.866,78	351.656,74	77.210,04		77.210,04 (B)
120.2	Beyaz Bulut Anaokulu	93.775,00	87.725,00	6050		6.050,00 (B)
120.3	Oto Kiralama(Beşir Gün)	43.100,00	45.900,00		2800	2.800,00 (A)
120.4	Beşir Gün (market)	9000		9000		9.000,00 (B)
120.5	Senet Hesabı	121,89		121,89		121,89 (B)
120.6	Oto Yıkama Elektrik	28.550,37	32.859,20		4308,83	4.308,83 (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	53.550,00		1800	1.800,00 (A)
120.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel	29.040,00	22.720,00	6.320,00		6.320,00 (B)
120.14	Türkcüllü 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 Mavera 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	987,18		987,18		987,18 (B)
13	Diğer Alacaklar	14.251.066,92	13.343.177,56	907.889,36		907.889,36 (B)
134	Aidat Avansları	13.799.242,53	12.912.497,68	886.744,85		886.744,85 (B)
134.1	A1 Hesabı	1.298.643,87	1.256.465,39	42.178,48		42.178,48 (B)
134.2	A2 Hesabı	1.114.100,98	1.067.717,73	46.383,25		46.383,25 (B)
134.3	A3 Hesabı	1.063.532,26	1.006.825,38	56.706,88		56.706,88 (B)
134.4	A4 Hesabı	1.098.781,70	1.015.325,72	83.455,98		83.455,98 (B)
134.5	A5 Hesabı	1.099.819,80	1.051.379,13	48.440,67		48.440,67 (B)
134.6	A6 Hesabı	1.448.173,62	1.369.276,64	78.896,98		78.896,98 (B)
134.7	B1 Hesabı	2.166.450,44	2.006.568,13	159.882,31		159.882,31 (B)
134.8	B2 Hesabı	2.676.307,52	2.500.693,41	175.614,11		175.614,11 (B)
134.9	T1 Hesabı	329.372,01	294.151,41	35.220,60		35.220,60 (B)
134.10	T2 Hesabı	264.201,39	251.463,27	12.738,12		12.738,12 (B)
134.11	T3 Hesabı	197.022,83	168.927,37	28.095,46		28.095,46 (B)
134.12	T4 Hesabı	157.772,28	143.553,83	14.218,45		14.218,45 (B)
134.13	T5 Hesabı	159.253,79	136.492,66	22.761,13		22.761,13 (B)
134.14	T6 Hesabı	161.553,09	139.855,50	21.697,59		21.697,59 (B)
134.15	T7 Hesabı	229.689,35	203.303,69	26.385,66		26.385,66 (B)
134.16	T8 Hesabı	334.567,60	300.498,42	34.069,18		34.069,18 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	451.824,39	430.679,88	21144,51		21.144,51 (B)
138.1	A1/52 İcra Üst Hesabı	8.861,40	10.878,29		2016,89	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		1974,3	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		2033,81	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	2118,36		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		185,8	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	2196,99		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)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ

31.07.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
138.104	B2/104 İcra Üst Hesabı	3.896,47	4.172,67		276,20	276,20 (A)
138.105	B2/185 İcra Üst Hesabı	2.762,45		2762,45		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		2625,55		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		4602,56		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		2011,58		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		2859,94		2.859,94 (B)
138.129	A2/18 İcra Üst Hesabı	2.494,34	2.671,04		176,70	176,70 (A)
138.130	A2/60 İcra Üst Hesabı	2.150,53	2.271,93		121,40	121,40 (A)
138.131	A2/63 İcra Üst Hesabı	4.761,31	4.880,00		118,69	118,69 (A)
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	141.479,26	138.925,22	2.554,04		2.554,04 (B)
195	İş Avansları	141.479,26	138.925,22	2.554,04		2.554,04 (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	59.100,00	56.908,00	2192		2.192,00 (B)
2	Duran Varlıklar	1.763.511,88	63.181,18	1.700.330,70		1.700.330,70 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar	1.701.571,89	63.181,18	1.638.390,71		1.638.390,71 (B)
255	Demirbaşlar	1.701.571,89	63.181,18	1.638.390,71		1.638.390,71 (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	56.560,21		56.560,21		56.560,21 (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	39.478,25		39.478,25		39.478,25 (B)
255.8	Ck Elektrik Güvence Bedeli	200.048,99		200.048,99		200.048,99 (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	17.989.993,93	18.939.973,98		949.980,05	949.980,05 (A)
32	Ticari Borçlar	12.954.776,97	13.432.011,51		477.234,54	477.234,54 (A)
320	Satıcılar	12.954.776,97	13.432.011,51		477.234,54	477.234,54 (A)
320.1	Makro Akyapı İş Ortaklığı	511.943,00	511.943,00			0
320.2	İğdaş	2.517.291,00	2.472.905,00	44386		44.386,00 (B)
320.3	Ck Elektrik	2.380.709,95	2.380.709,95			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	113.693,00		23.364,00	23.364,00 (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	41.989,43		2.209,97	2.209,97 (A)
320.20	Bzm Operasyonel Taahhüt Kiralama San.tic.ltd.şti	50.530,00	50.473,00	57		57,00 (B)
320.22	Meltem Tekstil Ve Nakış Sanayi Tic Ltd Şti	24.652,62	24.652,62			0
320.23	Marmara Tesis Yönetim Hiz.inş 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	357.777,37	357.777,37			0
320.25	Eren Ticaret (Semih Payalan)	15.735,50	15.735,50			0
320.27	Türk Telekomünikasyon A.ş.	2.418,75	1.879,50	539,25		539,25 (B)
320.28	İski	235.608,50	235.565,50	43		43,00 (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	114.334,36		24.109,20	24.109,20 (A)
320.39	Başak Özaltın 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	24.652,51		4174,41	4.174,41 (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	896,25	680,75	215,50		215,50 (B)
320.61	Srk Teknik Mühendislik San.ve Tic.ltd.şti.	19.745,41	40.059,40		20313,99	20.313,99 (A)
320.62	Akın Alüminyum	56.884,63	72.832,33		15.947,70	15.947,70 (A)
320.64	Ak Yapı İnş. Tah. San. Ve Tic.a.ş.	162.030,12	161.528,12	502,00		502,00 (B)
320.66	Uzun Peyzaj İnşaat Ticaret	239.890,01	294.505,00		54.614,99	54.614,99 (A)
320.67	Yaren Nakliyat İnşaat Taah.haf.tur.zan.ve Tic.ltd.şti.	39.471,00	44.604,00		5.133,00	5.133,00 (A)
320.69	Denge Yapı Malz.inş.san.ve Tic.ltd.şti.	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 Ldt.şti.	462.509,91	575.473,54		112.963,63	112.963,63 (A)
320.78	Kuzey Yaka Yapı Market	9.571,43	9.572,74		1,31	1,31 (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	1.362,75	872	490,75		490,75 (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.	14.261,48	14.261,48			0
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.	738.124,13	709.189,83	28.934,30		28.934,30 (B)
320.95	Bolinta Endüstriyel Malz.san.ve Tic.a.ş.	25.883,32	25.883,32			0
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.	7.566,17	7.566,17			0
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.a.ş.	3.275,68	3.275,68			0
320.110	Recepogulları 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

31.07.2020 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	Elektroplast Elektrik Matbaacılık Plastik Malzemeleri Temizlik Ve Haşere İlaçları Sanayi Ve Tic.Ltd.Ş	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	16.815,00	19.175,00		2.360,00	2.360,00 (A)
320.118	Önder Matbaa Plastik Bilgisayar Sarf Mal.kırtasiye San.tic.ltd.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.ltd.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 Acenteliği A.Ş.	99.403,00	104.777,00		5.374,00	5.374,00 (A)
320.125	Köse Yangın Söndürme Cihazları Sanayi Ve Tic.ltd.Şti	9.146,18	9.146,18			0
320.126	Karaca Su	3.383,96	3.830,00		446,04	446,04 (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	192.889,88		36.347,54	36.347,54 (A)
320.129	Ymn Teknoloji	1.829,00	1.829,00			0
320.130	Bulut Yönetim A.Ş.	5.850,00	5.850,00			0
320.131	Klasik Kırtasiye Ve Ofis Malz.ith.ve Tic.ltd.Şti.	1.350,00	5.558,91		4.208,91	4.208,91 (A)
320.132	İlke Yönetim Ve Danışmanlık Tic.a.Ş.	394.682,39	542.179,62		147.497,23	147.497,23 (A)
320.133	Çınar Endüstriyel Temizlik Ürünleri	68.000,00	94.005,15		26.005,15	26.005,15 (A)
320.134	Referans Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.	60.420,72	80.560,96		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	7.080,00	7.080,00			0
320.137	Rnm Netconnect Turkey Kablolama Sistemleri	4.020,38	4.020,38			0
320.138	Uç Kardeşler Ofis Mobilya Sistemleri San.tic.ltd.Şti.	1.750,00	1.750,00			0
320.139	Akik Torf Toprak Maden Tarım Nak.ith.san.ve Tic.ltd.Şti.	7.555,00	11.534,50		3.979,50	3.979,50 (A)
320.140	Tekin Ozalit Reklam Ve Reklam San.dış.tic.a.Ş.	4.951,00	5.564,60		613,60	613,60 (A)
320.141	Digibee Mert Kangal	1.593,00	1.593,00			0
320.142	İms Mekanik Mühendislik İnşaat Taahhüt San.ve Tic.ltd.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.ltd.Şti.		855,50		855,50	855,50 (A)
320.145	Bereket Group Personel Kıyafetleri Promosyon İthalat İhracat Tekstil San.ve Tic.ltd.Şti.	10.868,04	10.868,04			0
320.146	Turkcell Sosyal Tesis Hattı	127,60		127,60		127,60 (B)
320.147	Turkcell Müdürlük Şirket Hattı	164,30		164,30		164,30 (B)
320.148	Akar Elektrik Taahhüt San.tic.ltd.Şti.	1.652,00	1.652,00			0
320.149	Ahmod Houkan-omar Alsaad İht. Ortaklığı	1.003,00	1.003,00			0
320.150	Çilingirler Ofis Mob.san.ve Tic.ltd.Şti.	1.053,00	1.053,00			0
320.151	Yurt Tesisat (Abdullah Yurt)	2.655,00	2.655,00			0
320.152	Bulat İnşaatmimarlık Otomotiv Turizm Saan Tic.ltd.Şti.	42.480,00	42.480,00			0
320.153	Eren Teknik İklimlendirme Ve Temizlik		590,00		590,00	590,00 (A)
320.154	Zeynep Sümeyye Eker		1.057,00		1.057,00	1.057,00 (A)
320.156	Mikron Endüstriyel Otomasyon Müh.san.ve Tic.ltd.Şti.		3.811,87		3.811,87	3.811,87 (A)
320.157	Artibel Belgelendirme Teknik		4.956,00		4.956,00	4.956,00 (A)
33	Diğer Borçlar	1.804.714,88	1.811.490,17	6.775,29	6.775,29	6.775,29 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	1.804.714,88	1.811.490,17	6.775,29	6.775,29	6.775,29 (A)
335.8	Ekrem Çimen	74.861,99	75.059,32	197,33	197,33	197,33 (A)
335.9	Ramazan Çankaya	78.945,37	79.301,02	355,65	355,65	355,65 (A)
335.10	Yalçın Yılmaz	73.597,36	73.597,36			0
335.11	Tarık Kahyaoglu	72.518,57	72.740,57	222,00	222,00	222,00 (A)
335.17	Murat Gürdal	30.901,05	30.901,05			0
335.18	Ersin Çakmak	10.600,00	10.600,00			0
335.19	Ali Baydar	10.600,00	10.600,00			0
335.21	Nurettin Yılmaz	15.681,65	15.681,65			0
335.25	Tarık Aslan	6.700,00	6.700,00			0
335.26	Hidayet Akyol	6.700,00	6.700,00			0
335.27	Abdullah Kılıç	6.700,00	6.700,00			0
335.28	Emel Güdücü	72.568,56	72.568,56			0
335.29	Mehmet Gültekin	49.629,35	49.993,44	364,09	364,09	364,09 (A)
335.33	Güler Şenel	50.966,45	51.200,71	234,26	234,26	234,26 (A)
335.37	Servet Çağan	56.564,02	57.086,60	522,58	522,58	522,58 (A)
335.38	Meryem Yıldız	47.809,31	47.917,43	108,12	108,12	108,12 (A)
335.39	Zekiye Doğan	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	50.188,87	50.299,41	110,54	110,54	110,54 (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 Hasağnebi	85.011,05	85.011,05			0
335.50	Keriman Aksoy	50.792,19	50.792,19			0
335.51	Perihan Köprüz	37.547,56	37.547,56			0
335.52	Fatma Keleş	20.258,91	20.258,91			0
335.54	Zahide İltaş	47.986,64	47.590,20	396,44	396,44	396,44 (B)
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	35.637,96	35.205,48	432,48	432,48	432,48 (B)
335.60	Melike Çarkacı	19.980,79	19.980,79			0
335.61	Ümmüğülsüm Bilici	40.076,66	40.076,66			0
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 Kadağan	3.680,00	3.680,00			0
335.65	Sadık Heggüler	57.519,36	57.716,70	197,34	197,34	197,34 (A)
335.66	Ferhat Deniz	39.367,63	39.782,09	414,46	414,46	414,46 (A)
335.67	Neslihan Dumaner	44.831,72	44.831,72			0
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 Erdoğan	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	27.621,86	30.034,76	2.412,90	2.412,90	2.412,90 (A)
335.80	Mustafa Özdemir	4.056,58	4.056,58			0
335.81	Metehan Yılmaz	31.834,02	32.068,28	234,26	234,26	234,26 (A)
335.82	Ayşe Vapur	1.586,67	1.586,67			0
335.83	Özkan Kazanlıgil	1.396,00	1.396,00			0
335.84	Yasemin Yıldız	7.393,87	7.393,87			0
335.85	İsmail Esat	28.193,25	27.693,25	500,00	500,00	500,00 (B)
335.86	Kağan Karacabey	27.950,78	28.275,14	324,36	324,36	324,36 (A)
335.87	Erdoğan 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	64,00 (B)
335.90	Lütfü Aymak	25.872,13	26.182,34	310,21	310,21	310,21 (A)
335.91	Güner Yoğun	24.043,72	24.476,20	432,48	432,48	432,48 (A)
335.92	Hacer Çayır	21.277,83	21.277,83			0
335.93	Osman Yağcı	26.660,47	26.750,57	90,10	90,10	90,10 (A)
335.94	Burhan Cinkilic	23.356,93	23.591,19	234,26	234,26	234,26 (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	17.472,35	17.888,77	416,42	416,42	416,42 (A)
335.98	Veli Barbaros Alpaz	24.082,19	24.082,92	0,73	0,73	0,73 (A)
335.99	Ahmet Yasin Akten	12.296,70	12.999,48	702,78	702,78	702,78 (A)
335.100	Yaprak Tunç	4.775,30	4.901,44	126,14	126,14	126,14 (A)
335.101	Süleyman Karaaslan	7.686,46	7.841,46	155,00	155,00	155,00 (A)
335.102	Hamza Hanedar	1.980,00	1.982,20	2,20	2,20	2,20 (A)
34	Alınan Avanslar	2.445.393,24	2.718.152,87	272.759,63	272.759,63	272.759,63 (A)
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	2.393.074,64	2.439.331,18	46.256,54	46.256,54	46.256,54 (A)
340.1	İsı Doğalgaz Emanet Hesabı	2.329.893,46	2.376.150,00	46.256,54	46.256,54	46.256,54 (A)
340.3	İski Abonelik Ara Hesabı	63.181,18	63.181,18			0
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	52.318,60	278.821,69	226.503,09	226.503,09	226.503,09 (A)
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar	1.479,56	12.802,81	11.323,25	11.323,25	11.323,25 (A)
349.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı	50.839,04	266.018,88	215.179,84	215.179,84	215.179,84 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	785.108,84	978.319,43	193.210,59	193.210,59	193.210,59 (A)

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ
31.07.2020 TARİHLİ MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	182.410,73	187.873,12		5.462,39	5.462,39 (A)
360.1	Ücret Gelir Vergisi	182.410,73	187.873,12		5.462,39	5.462,39 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	602.698,11	790.446,31		187.748,20	187.748,20 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	602.698,11	790.446,31		187.748,20	187.748,20 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	623.105,10	14.709.346,63		14.086.241,53	14.086.241,53 (A)
60	Brüt Satışlar	3.265,51	11.707.446,54		11.704.181,03	11.704.181,03 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	2.913,98	11.102.703,05		11.099.789,07	11.099.789,07 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	2.740,39	307.486,84		304.746,45	304.746,45 (A)
600.2	Aidat Gelirleri	173,59	10.601.142,00		10.600.968,41	10.600.968,41 (A)
600.3	Demirbaş Gelirleri		10.430,00		10.430,00	10.430,00 (A)
600.5	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri		75.162,58		75.162,58	75.162,58 (A)
600.6	Sticer Gelirleri		12.500,08		12.500,08	12.500,08 (A)
600.8	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri		50.480,50		50.480,50	50.480,50 (A)
600.9	Türkcell Baz İstasyonu Elektrik Geliri		45.501,05		45.501,05	45.501,05 (A)
602	Diğer Gelirler	351,53	604.743,49		604.391,96	604.391,96 (A)
602.2	Ssk İndirim Gelirleri Hs		143.226,24		143.226,24	143.226,24 (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	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri		6.895,91		6.895,91	6.895,91 (A)
602.9	Bedaş Abonelik Bedeli İadesi Gelir Hesabı		17.501,05		17.501,05	17.501,05 (A)
602.10	Ceza İşlem Gelirleri		1.096,00		1.096,00	1.096,00 (A)
602.11	Yaya Kartı Gelirleri		9.575,79		9.575,79	9.575,79 (A)
602.12	Yangın String Hattı Gelirleri		1.713,42		1.713,42	1.713,42 (A)
602.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel		27.440,00		27.440,00	27.440,00 (A)
602.14	İcra Takip Gelirleri		260,26		260,26	260,26 (A)
602.15	Makro İnşaat Otopar Kira Gelirleri		22.875,00		22.875,00	22.875,00 (A)
602.16	Reklam Tabela Elektrik Tüketim Geliri		11.031,42		11.031,42	11.031,42 (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	11.825.492,84	10.350,46	11.815.142,38		11.815.142,38 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	6.059.169,97	10.350,46	6.048.819,51		6.048.819,51 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	6.059.169,97	10.350,46	6.048.819,51		6.048.819,51 (B)
810.2	Personel Ücret Giderleri	2.043.087,33		2.043.087,33		2.043.087,33 (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	2.499.531,35		2.499.531,35		2.499.531,35 (B)
810.5	Yönetim Hizmetleri Danışmanlık Giderleri	382.470,04		382.470,04		382.470,04 (B)
810.6	Sgk İş Veren Payı	462.596,74		462.596,74		462.596,74 (B)
810.7	Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	62.439,88		62.439,88		62.439,88 (B)
810.8	Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	48.336,00		48.336,00		48.336,00 (B)
810.9	Kışlık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	35.520,66		35.520,66		35.520,66 (B)
810.10	6331 Sayılı Kanun Dolayısıyla İş Güven. Hiz.alm Gid.	4.431,68		4.431,68		4.431,68 (B)
810.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	29.786,38		29.786,38		29.786,38 (B)
810.12	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	338.307,37		338.307,37		338.307,37 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	5.766.322,87		5.766.322,87		5.766.322,87 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	5.766.322,87		5.766.322,87		5.766.322,87 (B)
820.1	Bütçe Tebliğat Giderleri	15.484,99		15.484,99		15.484,99 (B)
820.2	Ortak Alan Elektrik Giderleri	934.467,97		934.467,97		934.467,97 (B)
820.3	Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	742.164,82		742.164,82		742.164,82 (B)
820.4	Jeneratör Yakıt Giderleri	50.569,09		50.569,09		50.569,09 (B)
820.5	Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	280.206,50		280.206,50		280.206,50 (B)
820.6	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	185.677,47		185.677,47		185.677,47 (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	211.932,18		211.932,18		211.932,18 (B)
820.9	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	20.365,74		20.365,74		20.365,74 (B)
820.10	Büro Giderleri	47.163,87		47.163,87		47.163,87 (B)
820.12	Yönetim Hizmetleri Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	84.375,85		84.375,85		84.375,85 (B)
820.13	Diğer Çeşitli Giderler	46.627,26		46.627,26		46.627,26 (B)
820.15	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	692.261,30		692.261,30		692.261,30 (B)
820.16	Sosyal Tesis Isınma Giderleri	396.933,03		396.933,03		396.933,03 (B)
820.17	Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	108.066,32		108.066,32		108.066,32 (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 , vergi Giderleri	2.218,17		2.218,17		2.218,17 (B)
820.24	Banka İşlem Masrafları	11.802,13		11.802,13		11.802,13 (B)
820.25	Temsilî Ağır Lama Ve Çay Ocağı Giderleri	14.764,96		14.764,96		14.764,96 (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	355.184,01		355.184,01		355.184,01 (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	350.040,12		350.040,12		350.040,12 (B)
820.45	Asansör Fenni Muayene Gideri	45.015,40		45.015,40		45.015,40 (B)
820.46	Asansör Parça Malzeme Gideri	14.660,64		14.660,64		14.660,64 (B)
820.47	Jeneratör Bakım Gideri	97.767,16		97.767,16		97.767,16 (B)
820.48	Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	180.055,02		180.055,02		180.055,02 (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	70.438.497,04	70.438.497,04	15.036.221,58	15.036.221,58	0