



**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2021 TARİHLİ GENEL HESAP DURUMU**

<b>Giderler</b>		<b>Gelirler</b>	
<b>Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları</b>		<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>		
6331 Sayılı Kanun Dolay. ile İş Güven. Hiz. alm. Gid.	392,94	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri	20.223,60
Sgk İş Veren Payı	37.340,94	Sticer Gelirleri	250,00
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	6.885,00	Aidat Gelirleri	668.990,00
Hukuk Müşavirlik Giderleri	1.750,00	Isınma Gecikme Cezası Gelirleri	3.743,40
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	31.732,41	Gecikme Cezası Gelirleri	27.346,86
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	5.033,89	Çık Elektrik Mahsuplaşma Geliri	0,16
Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	117,92	Anaokulu Kira Gelirleri	6.655,00
Personel Ücret Giderleri	161.460,42	Market Kira Gelirleri	3.630,00
Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	179.044,77	Bayan Kuaför Nurten Yücel	1.936,00
Kışlık Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	21.432,00	Yaya Kartı Gelirleri	700,00
Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	20.140,24	Ceza İşlem Gelirleri	100,00
<b>Alt Toplam</b>	<b>465.330,53</b>	Ssk İndirim Gelirleri Hs	9.804,84
<b>Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları</b>		Oto Yıkama Kira Gelirleri	3.025,00
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	Yangın String Hattı Gelirleri	100,00
Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	15.636,18	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	2.093.234,48
Sosyal Tesis Isınma Giderleri	36.957,00		
Diğer Çeşitli Giderler	4.976,64		
Ortak Alan Elektrik Giderleri	76.489,79		
Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	16.796,20		
Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	2.420,18		
Asansör Bakım Giderleri	22.875,49		
Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	6.844,00		
Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	26.836,71		
Noter , Posta ,vergi Giderleri	290,14		
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	6.960,00	<b>Toplam</b>	<b>2.839.739,34</b>
Ticari-elektrik Giderleri	31.034,60		
Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	6.470,00		
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	27.414,80		
Temsili Ağırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	7.454,68		
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	855,50		
Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet 3 şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	19.800,21		
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	1.121,00		
Banka İşlem Masrafları	2.634,81		
Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	8.614,00		
Büro Giderleri	2.803,82		
Smm Giderler	599,99		
<b>Alt Toplam</b>	<b>325.885,74</b>		
<b>Toplam</b>	<b>791.216,27</b>		
<b>Nakit ve Alacaklar</b>		<b>Borçlar</b>	
<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>	<b>Hesap</b>	<b>Tutar</b>
Banka Hesabı	115.295,87	Satıcılar Hesabı	596.438,55
POS Hesabı	193.507,29	Personel Hesabı	132.269,32
Sanal POS Hesabı	50.866,35	Alınan Avanslar	-10.989,40
Alıcılar Hesabı	108.621,24	Diğer Çeşitli borçlar	324.119,54
Aidat Avansları Hesabı	854.464,59	Ödenecek Vergi Hesapları	12.609,40
İcradaki Daire Hesapları	95.795,67	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	95.659,38
İş Avansları Hesabı	15.143,77		
Demirbaşlar Hesabı	1.702.995,09	<b>Toplam</b>	<b>1.150.106,79</b>
Özel Maliyetler Hesabı	60.239,99		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	1.700,00		
<b>Toplam</b>	<b>3.198.629,86</b>		
<b>Genel Toplam</b>	<b>3.989.846,13</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>3.989.846,13</b>

PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ						
01.01.2021-31.01.2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU						
01.01.2021-31.01.2021 TARİHLERİ ARASI BÜTÇELENE-GERÇEKLEŞEN TABLOSU						
KALEMLER	TOPLAM			Ocak 2021		
	Bütçe	Gerçekleşen	Fark	Bütçe	Gerçekleşen	Fark
<b>M2 / ARSA PAYLI GİDERLER</b>	<b>297.413,57</b>	<b>325.885,74</b>	<b>-28.472,17</b>	<b>297.413,57</b>	<b>325.885,74</b>	<b>-28.472,17</b>
Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Gid.	1.914,83	1.121,00	793,83	1.914,83	1.121,00	793,83
Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Malzeme Gider.	416,67	0,00	416,67	416,67	0,00	416,67
Elektronik Mekanik Cihaz Bak Onar Ve Miz. Gideri	68.735,71	65.348,38	3.387,33	68.735,71	65.348,38	3.387,33
Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	1.416,67	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00	1.416,67
Havuz Suyu Analiz Giderleri ( 2 Kapalı Havuz)	369,93	0,00	369,93	369,93	0,00	369,93
Havuz – Güverte Kimyasalları Ve Bakım Gideri	6.844,00	6.844,00	0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
Sosyal Tesis İnşınma Giderleri	25.931,60	36.957,00	-11.025,40	25.931,60	36.957,00	-11.025,40
Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	32.124,65	27.414,80	4.709,85	32.124,65	27.414,80	4.709,85
Hobi Bahçeleri Sulama Giderleri	2.702,92	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	2.702,92
Diğer Çeşitli Giderler (banka Masrafı Vergi, Vs)	4.673,87	8.501,58	-3.827,71	4.673,87	8.501,58	-3.827,71
Bütçe Tebligat Giderleri	856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90
Yönetim Hizmet Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	8.167,92	6.470,00	1.697,92	8.167,92	6.470,00	1.697,92
Ortak Alan-mali Mesuliyet,ferdi Kaza, Sigorta	16.500,00	19.800,21	-3.300,21	16.500,00	19.800,21	-3.300,21
Büro Giderleri	3.333,33	10.258,50	-6.925,17	3.333,33	10.258,50	-6.925,17
İlaçlama Giderleri	1.644,92	855,50	789,42	1.644,92	855,50	789,42
Temizlik Malzeme Giderleri	11.083,33	2.420,18	8.663,15	11.083,33	2.420,18	8.663,15
Teknik Bakım Onarım Gideri (sıhhi Tes. Elektrik)	5.058,22	8.614,00	-3.555,78	5.058,22	8.614,00	-3.555,78
Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	5.407,92	6.960,00	-1.552,08	5.407,92	6.960,00	-1.552,08
Peyzaj Bakım Hizmet Alım Giderleri	12.500,00	16.796,20	-4.296,20	12.500,00	16.796,20	-4.296,20
Jeneratör Yakıt Giderleri	4.166,67	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00	4.166,67
Elektronik Mekanik Cihaz Bak. Malz. Gideri	230,17	0,00	230,17	230,17	0,00	230,17
Genel Elektrik Giderleri	83.333,34	107.524,39	-24.191,05	83.333,34	107.524,39	-24.191,05
<b>EŞİT PAYLI GİDERLER</b>	<b>453.794,03</b>	<b>465.330,53</b>	<b>-11.536,50</b>	<b>453.794,03</b>	<b>465.330,53</b>	<b>-11.536,50</b>
Sos. Tes. Personel İş Elbisesi Gideri	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	166,67
Sos. Tes. Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Gideri	117,92	117,92	0,00	117,92	117,92	0,00
Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	10.431,32	0,00	10.431,32	10.431,32	0,00	10.431,32
Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	26.830,00	31.732,41	-4.902,41	26.830,00	31.732,41	-4.902,41
6331 Say. Kanun İle İş GÜv. Ve Sağ. Hiz. Alım Gid.	316,67	392,94	-76,27	316,67	392,94	-76,27
Personel İş Elbisesi Giderleri (teknik, Temizlik)	2.333,33	21.432,00	-19.098,67	2.333,33	21.432,00	-19.098,67
Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	6.885,01	6.885,00	0,01	6.885,01	6.885,00	0,01
Hukuk Müşavirliği Giderleri	2.200,00	1.750,00	450,00	2.200,00	1.750,00	450,00
Yönetim Hizmet Ve Danışmanlık Giderleri	28.729,46	20.140,24	8.589,22	28.729,46	20.140,24	8.589,22
Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri	169.275,61	179.044,77	-9.769,16	169.275,61	179.044,77	-9.769,16
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Gid.	5.033,89	5.033,89	0,00	5.033,89	5.033,89	0,00
Personel Ücret Giderleri	201.474,15	198.801,36	2.672,79	201.474,15	198.801,36	2.672,79
<b>Diğer EŞİT PAYLI GİDERLER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toplam Giderler</b>	<b>751.207,60</b>	<b>791.216,27</b>	<b>-40.008,67</b>	<b>751.207,60</b>	<b>791.216,27</b>	<b>-40.008,67</b>
<b>AIDAT GELİRLERİ</b>	<b>668.986,16</b>	<b>668.990,00</b>	<b>3,84</b>	<b>668.986,16</b>	<b>668.990,00</b>	<b>3,84</b>
Aidat Gelirleri	668.986,16	668.990,00	3,84	668.986,16	668.990,00	3,84
<b>Diğer GELİRLER</b>	<b>82.221,44</b>	<b>77.514,86</b>	<b>-4.706,58</b>	<b>82.221,44</b>	<b>77.514,86</b>	<b>-4.706,58</b>
Diğer Gelirler	82.221,44	77.514,86	-4.706,58	82.221,44	77.514,86	-4.706,58
<b>Toplam Gelirler</b>	<b>751.207,60</b>	<b>746.504,86</b>	<b>-4.702,74</b>	<b>751.207,60</b>	<b>746.504,86</b>	<b>-4.702,74</b>
<b>2020 YILI SÜBVANSE</b>	<b>27.358,28</b>	<b>27.358,28</b>	<b>-17.353,13</b>	<b>27.358,28</b>	<b>27.358,28</b>	<b>-17.353,13</b>
<b>Fark</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.353,13</b>	<b>-17.353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.353,13</b>	<b>-17.353,13</b>
<b>AKTİF PASİF RAPORU</b>						
Aktif		3.198.629,86			3.198.629,86	
Pasif		1.150.106,79			1.150.106,79	
<b>Aktif-Pasif Farkı</b>		<b>2.048.523,07</b>			<b>2.048.523,07</b>	
<b>GELİR GİDER TAHSİLAT RAPORU</b>						
Tahsilat		712.245,90			712.245,90	
Gerçekleşen Giderler		791.216,27			791.216,27	
Gelir Tahakkuk		746.504,86			746.504,86	

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2021-31.01.2021 TARİHLERİ ARASI**  
**(1 AYLIK)**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	696.244,61	563.643,84	132.600,77	% 80,95
Bahçe Sulama	0,00	0,00	0,00	% 0,00
Demirbaş	92,25	0,00	92,25	% 0,00
Isınma	186.528,97	144.021,27	42.507,70	% 77,21
Ceza	100,00	0,00	100,00	% 0,00
İcra	106.213,22	4.580,79	101.632,43	% 4,31
TOPLAM	989.179,05	712.245,90	276.933,15	% 72,00

**TAHAKKUK TAHSİLAT RAPORU**  
**01.01.2021-31.01.2021**  
**( 1 AYLIK )**

HESAP	TAHAKKUK	TAHSİLAT	BAKİYE	% ORAN
Aidat	696.244,61	563.643,84	132.600,77	% 80,95
Ceza	0,00	0,00	0,00	% 100,00
Bahçe Sulama	92,25	0,00	92,25	% 0,00
Demirbaş	186.528,97	144.021,27	42.507,70	% 77,21
Isınma	100,00	0,00	100,00	% 0,00
İcra	106.213,22	4.580,79	101.632,43	% 4,31
TOPLAM	989.179,05	712.245,90	276.933,15	% 72,00

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2021 TARİHLİ MİZAN**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	3.650.378,49	2.216.683,71	1.433.694,78		1.433.694,78 (B)
10	Hazır Değerler	1.735.459,12	1.375.789,61	359.669,51		359.669,51 (B)
102	Bankalar	925.173,31	809.877,44	115.295,87		115.295,87 (B)
102.1	Teb Bankası-bahçelievler Şubesi	925.173,31	809.877,44	115.295,87		115.295,87 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	532.825,65	339.318,36	193.507,29		193.507,29 (B)
108.1	Teb - Pos	532.825,65	339.318,36	193.507,29		193.507,29 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	277.460,16	226.593,81	50.866,35		50.866,35 (B)
109.1	Teb Sanal Pos Hesabı	277.460,16	226.593,81	50.866,35		50.866,35 (B)
12	Ticari Alacaklar	127.140,13	18.518,89	108.621,24		108.621,24 (B)
120	Alıcılar	127.140,13	18.518,89	108.621,24		108.621,24 (B)
120.2	Beyaz Bulut Anaokulu	25.107,50	6.655,00	18.452,50		18.452,50 (B)
120.3	Oto Kiralama(Beşir Gün)	3.252,00	3.073,00	179		179,00 (B)
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		4.278,89		4.278,89	4.278,89 (A)
120.7	Market Elektrik	2.399,60		2.399,60		2.399,60 (B)
120.8	By Ajans-bülent Göydağ	17.500,00		17.500,00		17.500,00 (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	5.403,00	3.687,00	1.716,00		1.716,00 (B)
120.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel	8.608,00		8.608,00		8.608,00 (B)
120.14	Türkcell Baz İstasyonu	33.528,11		33.528,11		33.528,11 (B)
120.15	Makro İnşaat Ticaret A.Ş. (otopark Kira Geliri)		825		825	825,00 (A)
120.17	T5-15 Dükkan Hesabı	0,1		0,1		0,10 (B)
120.18	T5-16	0,1		0,1		0,10 (B)
120.19	Çağrı Market	1.219,83		1.219,83		1.219,83 (B)
13	Diğer Alacaklar	1.769.446,00	819.185,74	950.260,26		950.260,26 (B)
134	Aidat Avansları	1.663.232,78	808.768,19	854.464,59		854.464,59 (B)
134.1	A1 Blok Hesabı	113.867,27	53.869,86	59.997,41		59.997,41 (B)
134.2	A2 Blok Hesabı	134.812,76	92.846,92	41.965,84		41.965,84 (B)
134.3	A3 Blok Hesabı	111.548,43	83.870,33	27.678,10		27.678,10 (B)
134.4	A4 Blok Hesabı	124.577,89	66.965,99	57.611,90		57.611,90 (B)
134.5	A5 Blok Hesabı	127.817,61	60.761,28	67.056,33		67.056,33 (B)
134.6	A6 Blok Hesabı	171.719,57	86.311,25	85.408,32		85.408,32 (B)
134.7	B1 Blok Hesabı	241.851,60	124.046,40	117.805,20		117.805,20 (B)
134.8	B2 Blok Hesabı	309.796,64	154.015,38	155.781,26		155.781,26 (B)
134.9	T1 Blok Hesabı	59.658,49	12.236,65	47.421,84		47.421,84 (B)
134.10	T2 Blok Hesabı	49.458,52	11.949,82	37.508,70		37.508,70 (B)
134.11	T3 Blok Hesabı	29.694,32	12.284,42	17.409,90		17.409,90 (B)
134.12	T4 Blok Hesabı	27.616,42	5.680,29	21.936,13		21.936,13 (B)
134.13	T5 Blok Hesabı	26.965,73	7.357,20	19.608,53		19.608,53 (B)
134.14	T6 Blok Hesabı	24.946,09	9.757,04	15.189,05		15.189,05 (B)
134.15	T7 Blok Hesabı	37.604,46	14.027,06	23.577,40		23.577,40 (B)
134.16	T8 Blok Hesabı	71.296,98	12.788,30	58.508,68		58.508,68 (B)
138	Süpheli Diğer Alacaklar	106.213,22	10.417,55	95.795,67		95.795,67 (B)
138.16	A4/56 İcra Üst Hesabı	171,29		171,29		171,29 (B)
138.20	A5/39 İcra Üst Hesabı	554,94	554,94			0
138.40	B2/67 İcra Üst Hesabı	3.520,97		3.520,97		3.520,97 (B)
138.58	T8/1 İcra Üst Hesabı	6.983,86	2.242,33	4.741,53		4.741,53 (B)
138.72	A4/73 İcra Üst Hesabı	10.647,63	224,49	10.423,14		10.423,14 (B)
138.77	B1/151 İcra Üst Hesabı	9.102,36	561,51	8.540,85		8.540,85 (B)
138.79	B2/20 İcra Üst Hesabı	1.778,51		1.778,51		1.778,51 (B)
138.82	B2/118 İcra Üst Hesabı	3.085,52		3.085,52		3.085,52 (B)
138.88	T2/26 İcra Üst Hesabı	1.592,77		1.592,77		1.592,77 (B)
138.100	A5/42 İcra Üst Hesabı	6.699,75	332,49	6.367,26		6.367,26 (B)
138.105	B2/185 İcra Üst Hesabı	2.762,45		2.762,45		2.762,45 (B)
138.106	B2/186 İcra Üst Hesabı	6.814,33	1.921,00	4.893,33		4.893,33 (B)
138.123	B2/64 İcra Üst Hesabı	422,05		422,05		422,05 (B)
138.134	A3/75 İcra Üst Hesabı	3.137,56		3.137,56		3.137,56 (B)
138.138	A4/67 İcra Üst Hesabı	3.141,98		3.141,98		3.141,98 (B)
138.139	A3/12 İcra Üst Hesabı	11.623,39		11.623,39		11.623,39 (B)
138.146	B2/148 İcra Üst Hesabı	2.887,87		2.887,87		2.887,87 (B)
138.151	A1/17 İcra Üst Hesabı	5.160,85		5.160,85		5.160,85 (B)
138.153	A4/52 İcra Üst Hesabı	4.580,79	4.580,79			0
138.157	A4/72 İcra Üst Hesabı	4.427,30		4.427,30		4.427,30 (B)
138.161	B2/168 İcra Üst Hesabı	7.144,31		7.144,31		7.144,31 (B)
138.163	T1/6 İcra Üst Hesabı	4.899,85		4.899,85		4.899,85 (B)
138.165	T4/6 İcra Üst Hesabı	5.072,89		5.072,89		5.072,89 (B)
19	Diğer Dönen Varlıklar	18.333,24	3.189,47	15.143,77		15.143,77 (B)
195	İş Avansları	18.333,24	3.189,47	15.143,77		15.143,77 (B)
195.12	Veli Barbaros Alpay	18.333,24	3.189,47	15.143,77		15.143,77 (B)
2	Duran Varlıklar	1.764.935,08		1.764.935,08		1.764.935,08 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar	1.702.995,09		1.702.995,09		1.702.995,09 (B)
255	Demirbaşlar	1.702.995,09		1.702.995,09		1.702.995,09 (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)
255.4	Yönetim Hizmet Demirbaşları	62.039,21		62.039,21		62.039,21 (B)
255.5	Havuz Demirbaşları	17.630,22		17.630,22		17.630,22 (B)
255.6	Çevre Hizmet Demirbaşları	457.679,10		457.679,10		457.679,10 (B)
255.7	Sosyal Tesis Demirbaşları	39.478,25		39.478,25		39.478,25 (B)
255.8	Çk 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	1.109.974,94	2.260.081,73		1.150.106,79	1.150.106,79 (A)
32	Ticari Borçlar	787.988,18	1.384.426,73		596.438,55	596.438,55 (A)
320	Satıcılar	787.988,18	1.384.426,73		596.438,55	596.438,55 (A)
320.2	İğdaş	233.062,84	238.149,17		5.086,33	5.086,33 (A)
320.3	Çk Elektrik	142.728,79	142.728,79			0
320.4	Esmet Plastik Ve Temizlik Ürünleri San Dış Tic Ltd Şti		182,9		182,9	182,90 (A)
320.5	Ada Havuz Sistemleri San Ve Tic Ltd Şti	7.000,00	17.529,76		10.529,76	10.529,76 (A)
320.6	Metay Kimya San Tic Ltd Şti		18.526,00		18.526,00	18.526,00 (A)
320.16	Mplus Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret A.Ş		754,1		754,1	754,10 (A)
320.18	Daf Yönetim Sistemleri Ve Enerji A.Ş		6.631,85		6.631,85	6.631,85 (A)
320.20	Bzm Operasyonel Taahhüt Kiralama San.tic.ltd Şti	2.600,00	2.600,00			0
320.23	Marmara Tesis Yönetim Hiz.İnş Oto San Ve Tic Ltd Şti		10.207,90		10.207,90	10.207,90 (A)
320.24	Pupa Sportif Tesisler İşletmeciliği Danışmanlık Ve Ticaret Ltd Şti	28.709,00	60.441,81		31.732,81	31.732,81 (A)
320.27	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	135		135		135,00 (B)
320.28	İski	8.183,00	8.187,20		4,2	4,20 (A)
320.35	Aksa Satış Ve Pazarlama A.Ş.		16.362,74		16.362,74	16.362,74 (A)
320.39	Başak Ozalıt Ofis Kırtasiye Mimarlık San.ve Tic.ltd.Şti		61,36		61,36	61,36 (A)
320.41	Esera Ajans Reklam&matbaacılık Hizmetleri	8.085,82		8.085,82		8.085,82 (B)
320.45	Vizyon Peyzaj Sıraçılık Nak.taah.san.ve Tic.a.Ş.		17.700,00		17.700,00	17.700,00 (A)
320.49	Simge Elektrik Hırdavat Ve Nalburie	36,42		36,42		36,42 (B)
320.53	Hefca Elektronik Ve Güvenlik Sistemleri San.ve Tic.ltd.Şti.		2.397,11		2.397,11	2.397,11 (A)
320.59	Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.		14,5		14,5	14,50 (A)
320.60	Türk Telekom Telefon	70		70		70,00 (B)
320.62	Akın Alüminyum		24.199,10		24.199,10	24.199,10 (A)
320.64	Ak Yapı İnş. Tah. San. Ve Tic.a.Ş.	1.700,00	1.700,00			0

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2021 TARİHLİ MİZAN**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
320.66	Uzun Peyzaj İnşaat Ticaret		67.432,69		67.432,69	67.432,69 (A)
320.67	Yaren Nakliyat İnşaat Taah.haf.tur.z.san.ve Tic.ltd.şti.		17.169,00		17.169,00	17.169,00 (A)
320.69	Denge Yapı Malz.ins.san.ve Tic.ltd.şti.		0,13		0,13	0,13 (A)
320.75	Ag Melco Turkey Asansör Ldt.şti.		76.692,23		76.692,23	76.692,23 (A)
320.78	Kuzey Yaka Yapı Market	8.000,00	31.078,80		23.078,80	23.078,80 (A)
320.79	Çilingir Center		0,5		0,5	0,50 (A)
320.80	Azgen Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti.		1.180,00		1.180,00	1.180,00 (A)
320.81	Türk Telekom İnternet Güvenlik	171,75		171,75		171,75 (B)
320.84	Tunoğlu İnşaat Dekorasyon		0,41		0,41	0,41 (A)
320.90	Mustafa Karadeniz	40.677,57	48.549,94		7.872,37	7.872,37 (A)
320.94	Makro İnşaat Ticaret A.ş.	30.981,60		30.981,60		30.981,60 (B)
320.95	Bolinta Endüstriyel Malz.san.ve Tic.a.ş.		9.193,33		9.193,33	9.193,33 (A)
320.97	Ataylar Endüstri Malzemeleri San.ve Tic.a.ş.		1,26		1,26	1,26 (A)
320.112	Smm Şükrü Gedik		960,05		960,05	960,05 (A)
320.114	Mayda Boya İzol İnş.yapı Malz.ve Dış Tic.şti.	3.516,00	8.236,60		4.720,60	4.720,60 (A)
320.117	Bcc Risk Makine Denetim Ticaret Limited Şirketi	4.720,00	7.080,00		2.360,00	2.360,00 (A)
320.119	Vip Teknoloji		4.060,00		4.060,00	4.060,00 (A)
320.120	Uzmanel Osgb İş Sağlığı Ve Güvenliği Hiz.ve Tic.ltd.şti.		1.268,50		1.268,50	1.268,50 (A)
320.124	Honest Sigorta Acenteliği A.ş.	39.284,00	19.800,21	19.483,79		19.483,79 (B)
320.126	Karaca Su		1.154,16		1.154,16	1.154,16 (A)
320.128	M Tec Teknoloji Ve Mühendislik Tic.a.ş.		36.162,02		36.162,02	36.162,02 (A)
320.130	Bulut Yönetim A.ş.	6.450,00	7.300,00		850	850,00 (A)
320.131	Klasik Kırtasiye Ve Ofis Malz.ith.ve Tic.ltd.şti.	3.919,00	4.667,97		748,97	748,97 (A)
320.132	İlke Yönetim Ve Danışmanlık Tic.a.ş.	154.497,00	333.542,76		179.045,76	179.045,76 (A)
320.133	Çınar Endüstriyel Temizlik Ürünleri	20.000,00	52.186,15		32.186,15	32.186,15 (A)
320.134	Referans Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.şti.	20.140,00	40.280,72		20.140,72	20.140,72 (A)
320.135	Müge Yumlu		0,72		0,72	0,72 (A)
320.139	Akik Torf Toprak Maden Tarım Nak.ith.ih.ve Tic.ltd.şti.		1,4		1,4	1,40 (A)
320.140	Tekin Ozalit Reklam Ve Reklam San.dış.tic.a.ş.	1.651,00	2.556,50		905,5	905,50 (A)
320.141	Digibee Mert Kangal	826	826			0
320.144	Aura Çevre Sağlığı Tem.hiz.gıda İnş.ve Rek.san.tic.ltd.şti.		4.278,00		4.278,00	4.278,00 (A)
320.145	Bereket Grup Personel Kıyafetleri Promosyon İthalat İhracat Tekstil San.ve Tic.ltd.şti.	9.000,00	21.432,00		12.432,00	12.432,00 (A)
320.146	Turkcell Sosyal Tesis Hattı	325,7		325,7		325,70 (B)
320.147	Turkcell Müdür Şirket Hattı	222,1		222,1		222,10 (B)
320.155	Özak Geçiş Teknolojileri Sanayi Tic.a.ş.	1.295,59		1.295,59		1.295,59 (B)
320.161	Cem İlhan Kurtlar		1.599,99		1.599,99	1.599,99 (A)
320.171	Körez Grup Yönetim Danışmanlık Ve Temizlik Hiz.		8.024,00		8.024,00	8.024,00 (A)
320.172	Aslan Kimya San.tic.ltd.şti.		2.336,40		2.336,40	2.336,40 (A)
320.173	Mm Kolbaşı Demir Çelik San.tic.ltd.şti	3.000,00		3.000,00		3.000,00 (B)
320.175	MultiNet Kurumsal Hizmet	7.000,00	7.000,00			0
33	Diğer Borçlar	115.361,62	247.630,94		132.269,32	132.269,32 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	115.361,62	247.630,94		132.269,32	132.269,32 (A)
335.8	Ekrem Çimen	3.920,73	8.389,04		4.468,31	4.468,31 (A)
335.9	Ramazan Çankaya	3.673,98	8.179,85		4.505,87	4.505,87 (A)
335.10	Yalçın Yılmaz	3.997,98	8.560,20		4.562,22	4.562,22 (A)
335.11	Tarık Kahyaçoğlu	3.920,73	7.577,04		3.656,31	3.656,31 (A)
335.17	Murat Gürdal	1.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00 (A)
335.18	Ersin Çakmak	600	1.400,00		800	800,00 (A)
335.19	Ali Baydar	600	1.600,00		1.000,00	1.000,00 (A)
335.25	Tarık Aslan	400	900		500	500,00 (A)
335.26	Hidayet Akyol	400	900		500	500,00 (A)
335.27	Abdullah Kılıç	400	1.200,00		800	800,00 (A)
335.28	Emel Gündüç	4.500,00	5.058,56		558,56	558,56 (A)
335.29	Mehmet Gültekin	2.722,27	5.925,27		3.203,00	3.203,00 (A)
335.30	Şemsi Çağan	2.883,20	6.257,06		3.373,86	3.373,86 (A)
335.33	Güler Şenel	2.904,30	6.278,16		3.373,86	3.373,86 (A)
335.37	Servet Çağan	3.459,84	8.200,32		4.740,48	4.740,48 (A)
335.38	Meryem Yıldız		0,12		0,12	0,12 (A)
335.43	Süleyman Okuyan	2.722,78	3.807,25		1.084,47	1.084,47 (A)
335.46	Yeter Demirel	2.703,00	5.906,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.50	Keriman Aksoy	2.703,00	6.076,86		3.373,86	3.373,86 (A)
335.54	Zahide İtaş	2.703,00	6.076,86		3.373,86	3.373,86 (A)
335.59	Erhan Akkaya	3.279,64	6.825,13		3.545,49	3.545,49 (A)
335.65	Sadık Hepgüler	4.031,09	9.081,56		5.050,47	5.050,47 (A)
335.67	Neslihan Dumaner	3.720,73	7.989,04		4.268,31	4.268,31 (A)
335.79	Merve Menteş	2.883,20	6.417,46		3.534,26	3.534,26 (A)
335.81	Metehan Yılmaz	2.883,20	6.257,06		3.373,86	3.373,86 (A)
335.85	İsmail Esat	2.703,00	5.183,63		2.480,63	2.480,63 (A)
335.86	Kağan Karacabey	2.793,10	6.337,79		3.544,69	3.544,69 (A)
335.90	Lütfü Aymak	2.722,78	6.096,64		3.373,86	3.373,86 (A)
335.93	Osman Yağcı	2.883,20	6.624,75		3.741,55	3.741,55 (A)
335.94	Burhan Cinkilic	2.703,00	5.906,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.98	Veli Barbaros Alpaz	6.020,73	12.843,77		6.823,04	6.823,04 (A)
335.99	Ahmet Yasin Akten	2.432,70	6.190,93		3.758,23	3.758,23 (A)
335.101	Süleyman Karaaşlan	3.180,73	8.252,04		5.071,31	5.071,31 (A)
335.102	Hamza Hanedar		2,2		2,2	2,20 (A)
335.103	Lalihan Özmen	2.703,00	5.906,00		3.203,00	3.203,00 (A)
335.104	Mehmet Şirin Aydemir		112,1		112,1	112,10 (A)
335.105	Remziye İmrak Kızılkaya	2.703,00	6.076,86		3.373,86	3.373,86 (A)
335.106	Salim Kapucuoğlu	2.798,00	6.171,86		3.373,86	3.373,86 (A)
335.107	Süleyman Harmanbaş	2.722,78	6.492,80		3.770,02	3.770,02 (A)
335.110	Demet Akyol	2.816,00	5.529,00		2.713,00	2.713,00 (A)
335.111	Gamze Cansu Dukan	2.816,00	5.529,00		2.713,00	2.713,00 (A)
335.112	Cuma Cankurt	2.984,20	5.824,20		2.840,00	2.840,00 (A)
335.113	Cansu Kapucuoğlu	2.798,00	6.076,86		3.278,86	3.278,86 (A)
335.114	Abuzer Sulubey	2.798,00	6.183,63		3.385,63	3.385,63 (A)
335.115	Sefa Bodur	1.770,73	4.428,04		2.657,31	2.657,31 (A)
34	Alınan Avanslar	193.774,97	506.905,11		313.130,14	313.130,14 (A)
340	Alınan Sipariş Avansları (kısa Vadeli Y.k.)	193.774,97	182.785,57	10.989,40		10.989,40 (B)
340.1	İsı Doğalgaz Emanet Hesabı	193.774,97	182.785,57	10.989,40		10.989,40 (B)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		324.119,54		324.119,54	324.119,54 (A)
349.1	Bilinmeyen Belirsiz Tahsilatlar		8.484,25		8.484,25	8.484,25 (A)
349.2	Kidem Tazminatı Karşılığı		315.635,29		315.635,29	315.635,29 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	12.850,17	121.118,95		108.268,78	108.268,78 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	3.045,33	15.654,73		12.609,40	12.609,40 (A)
360.1	Ücret Gelir Vergisi	3.045,33	15.654,73		12.609,40	12.609,40 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.804,84	105.464,22		95.659,38	95.659,38 (A)
361.1	Ödenecek Şğk Primleri	9.804,84	105.464,22		95.659,38	95.659,38 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	1.145.423,78	3.985.163,12		2.839.739,34	2.839.739,34 (A)
60	Brüt Satışlar		304	746.808,86		746.808,86 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		304	720.857,86		720.857,86 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri		304	27.650,86		27.346,86 (A)
600.2	Aidat Gelirleri			668.990,00		668.990,00 (A)
600.5	İsınma Gecikme Cezası Gelirleri		3.743,40		3.743,40	3.743,40 (A)
600.6	Sticer Gelirleri		250		250	250,00 (A)
600.8	Türkcell Baz İstasyonu Kira Geliri		20.223,60		20.223,60	20.223,60 (A)
602	Diğer Gelirler		25.951,00		25.951,00	25.951,00 (A)
602.2	Ssk İndirim Gelirleri Hs		9.804,84		9.804,84	9.804,84 (A)
602.4	Anaokulu Kira Gelirleri		6.655,00		6.655,00	6.655,00 (A)
602.6	Oto Yıkama Kira Gelirleri		3.025,00		3.025,00	3.025,00 (A)

**PARK MAVERA 1 PROJE YÖNETİMİ**  
**31.01.2021 TARİHLİ MİZAN**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Bakiye
602.7	Market Kira Gelirleri		3.630,00		3.630,00	3.630,00 (A)
602.8	Clk Elektrik Mahsuplaşma Geliri		0,16		0,16	0,16 (A)
602.10	Ceza İşlem Gelirleri		100		100	100,00 (A)
602.11	Yaya Kartı Gelirleri		700		700	700,00 (A)
602.12	Yangın String Hatlı Gelirleri		100		100	100,00 (A)
602.13	Bayan Kuaför Nurten Yücel		1.936,00		1.936,00	1.936,00 (A)
69	Dönem Net Karı (zararı)	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
690.4	2020 Yılı Gelir Gider Farkı	1.145.119,78	3.238.354,26		2.093.234,48	2.093.234,48 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	791.216,27		791.216,27		791.216,27 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	465.330,53		465.330,53		465.330,53 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	465.330,53		465.330,53		465.330,53 (B)
810.2	Personel Ücret Giderleri	161.460,42		161.460,42		161.460,42 (B)
810.3	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	5.033,89		5.033,89		5.033,89 (B)
810.4	Güvenlik Veya Danışma Personeli Hizmet Alım Giderleri	179.044,77		179.044,77		179.044,77 (B)
810.5	Yönetim Hizmeti Danışmanlık Giderleri	20.140,24		20.140,24		20.140,24 (B)
810.6	Sgk İş Veren Payı	37.340,94		37.340,94		37.340,94 (B)
810.7	Site Yönetim Ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	6.885,00		6.885,00		6.885,00 (B)
810.8	Sosyal Tesis Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	117,92		117,92		117,92 (B)
810.9	Kişilik Ve Yazlık Personel İş Elbise Giderleri	21.432,00		21.432,00		21.432,00 (B)
810.10	6331 Sayılı Kanun Dolay.ile İş Güven. Hiz.alım Gid.	392,94		392,94		392,94 (B)
810.11	Hukuk Müşavirlik Giderleri	1.750,00		1.750,00		1.750,00 (B)
810.12	Sosyal Tesis Hizmet Alım Giderleri	31.732,41		31.732,41		31.732,41 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	325.885,74		325.885,74		325.885,74 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	325.885,74		325.885,74		325.885,74 (B)
820.2	Ortak Alan Elektrik Giderleri	76.489,79		76.489,79		76.489,79 (B)
820.3	Elektronik Mekanik Cihaz Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	26.836,71		26.836,71		26.836,71 (B)
820.5	Peyzaj Bakım Hizmet Giderleri	16.796,20		16.796,20		16.796,20 (B)
820.6	Peyzaj Ve Ortak Alan Temizlik Suyu Giderleri	6.960,00		6.960,00		6.960,00 (B)
820.7	Ortak Alan Teknik Bakım Onarım Giderleri	8.614,00		8.614,00		8.614,00 (B)
820.8	Ortak Alan Temizlik Malzeme Giderleri	2.420,18		2.420,18		2.420,18 (B)
820.9	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	855,5		855,5		855,50 (B)
820.10	Büro Giderleri	2.803,82		2.803,82		2.803,82 (B)
820.12	Yönetim Hizmeti Ve Çöp Aracı Yakıt Ve Kira Gideri	6.470,00		6.470,00		6.470,00 (B)
820.13	Diğer Çeşitli Giderler	4.976,64		4.976,64		4.976,64 (B)
820.15	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	27.414,80		27.414,80		27.414,80 (B)
820.16	Sosyal Tesis Isınma Giderleri	36.957,00		36.957,00		36.957,00 (B)
820.17	Yüzme Ve Süs Havuzu Kimyasalları Ve Bakım Giderleri	6.844,00		6.844,00		6.844,00 (B)
820.21	Sosyal Tesis Su Tüketim Ve Havuz Su Kayıp Giderleri	1.121,00		1.121,00		1.121,00 (B)
820.23	Noter , Posta ,vergi Giderleri	290,14		290,14		290,14 (B)
820.24	Banka İşlem Masrafları	2.634,81		2.634,81		2.634,81 (B)
820.25	Temsilli Ağırırılama Ve Çay Ocağı Giderleri	7.454,68		7.454,68		7.454,68 (B)
820.29	Smm Giderler	599,99		599,99		599,99 (B)
820.31	Ticari-elektrik Giderleri	31.034,60		31.034,60		31.034,60 (B)
820.39	Ticari-ortak Alan Ve İşveren Mali Mesuliyet,3.şahıs, Ferdi Kaza, Yönetim Ofisi Sigorta Gid.	19.800,21		19.800,21		19.800,21 (B)
820.44	Asansör Bakım Giderleri	22.875,49		22.875,49		22.875,49 (B)
820.48	Yürüyen Merdiven Bakım Onarım Giderleri	15.636,18		15.636,18		15.636,18 (B)
	<b>Toplam</b>	<b>8.461.928,56</b>	<b>8.461.928,56</b>	<b>3.989.846,13</b>	<b>3.989.846,13</b>	<b>0</b>