

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

01.01.2026 - 30.06.2026 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Gider Sınıfı	Toplam	Gelir Sınıfı	Toplam
2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	11.807,00 ₺	Aidat Gelirleri	5.776.500,00 ₺
Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	172.472,94 ₺	Fon Gelirleri	117.603,90 ₺
Asansör Yıllık Denetim Gideri	374.997,12 ₺	Diğer Gelirler	47.709,46 ₺
Banka Ve Finansman Gideri	16.214,17 ₺	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	44.121,00 ₺
Bone-göstergeç Vb. Alımı	2.000,00 ₺	Hukuki İşlem Gelirleri	31.206,52 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	476.147,00 ₺	Reklam Gelirleri	25.125,00 ₺
Haberleşme Gideri	331,20 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	12.895,00 ₺
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	24.000,00 ₺	Şarj İstasyonu Gelirleri	12.766,21 ₺
Hatalı Eft	5.000,00 ₺	Pos Komisyonu	4.403,00 ₺
Havuz Gideri	146.342,07 ₺	Bone Satış Gelirleri	1.850,00 ₺
Hukuki İşlem Gideri	46.021,00 ₺		
İski(ortak Kullanım Su Faturası)	17.421,00 ₺		
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	9.315,00 ₺		
Jeneratör Bakım Ve Mazot	10.920,00 ₺		
Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	15.244,69 ₺		
Mali Müşavir Hizmet Gideri	9.000,00 ₺		
Ortak Alan Elektrik Gideri	306.045,00 ₺		
Personel Fazla Mesai Ücreti	59.466,00 ₺		
Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)	11.944,30 ₺		
Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	193.500,18 ₺		
Personel Maaş Gideri	2.082.466,00 ₺		
Peyzaj Gideri	1.100,00 ₺		
SGK Prim Giderleri	588.343,30 ₺		
Site Demirbaş Alımı	55.929,00 ₺		
Stopaj	37.358,80 ₺		
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	48.543,60 ₺		
Yıllık İzin Fonu	128.999,94 ₺		
Yönetim Huzur Hakkı	75.000,00 ₺		
Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	978.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	5.903.929,31 ₺	GENEL TOPLAM	6.074.180,09 ₺
		FARK 170.250,78 ₺	

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

AYRINTILI GİDER KALEMLERİ TABLOSU

Tarih	İşlem	Açıklama	Gider Tutarı	Gider Hesabı
13.03.2026	Banka Masrafları	Mart 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	1809	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
23.03.2026	Banka Masrafları	Mart 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	1232	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
15.04.2026	Banka Masrafları	Nisan 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Par	6454	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
5.05.2026	Banka Masrafları	Nisan 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Par	2312	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
		TOPLAM	₺11.807,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
15.01.2026	Cariden Gider	ASANSÖR BAKIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ	42641,28	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
13.02.2026	Cariden Gider	JİE İÇ VE DIŞ TİC-EAR2026-61 NOLU C BLOK SOL ASANS.BUTON KONTAK TK	16562,1	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	JİE İÇ VE DIŞ TİC-EAR2026-65 NOLU ŞUBAT AYI ASANSÖR FAT.	17280	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	JİE İÇ VE DIŞ TİC-EAR2026-66 NOLU SERVİS BEDELİ	2400	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
11.03.2026	Cariden Gider	JİE ASANSÖR B blok sağ kapı motor kayışı değişimi ft no Ear20260000000093	7071,12	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
23.03.2026	Cariden Gider	JİE ASANSÖR MART AYI BAKIM BEDELİ EAR202600000000106	17280	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
20.04.2026	Cariden Gider	EAR2026-145	17280	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
27.04.2026	Cariden Gider	JİE İÇ VE DIŞ-EAR2026-153-TKE MARKA K8 DOOR VF08 DOOR SKATES A BLOK SAĞ	6670,44	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
18.05.2026	Cariden Gider	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM	17280	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
23.05.2026	Cariden Gider	LED ARMATÜR E BLOK SAĞ ASANSÖR	1392	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
26.06.2026	Cariden Gider	HAZİRAN AYI ASANSÖR BAKIM HİZMETİ	25920	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
26.06.2026	Cariden Gider	LED ARMATÜR-E BLOK SOL ASANSÖR	696	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
		TOPLAM	₺172.472,94	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
17.03.2026	Cariden Gider	2026 Asansör muayene ücreti Ft no ARV202600000011850	48597,12	Asansör Yıllık Denetim Gideri
31.03.2026	Cariden Gider	JİE ASANSÖR Asansör Mavi Etiket	326400	Asansör Yıllık Denetim Gideri
		TOPLAM	₺374.997,12	Asansör Yıllık Denetim Gideri
1.01.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	0,53	Banka Ve Finansman Gideri
1.01.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	0,03	Banka Ve Finansman Gideri
2.01.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202512-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üc POS kullanım ücreti ve vergisi	500	Banka Ve Finansman Gideri
2.01.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	25	Banka Ve Finansman Gideri
23.01.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	579,85	Banka Ve Finansman Gideri
23.01.2026	Banka Masrafları	Aralık/2025 MKK ücretiMasraf Tahsilatı	11,42	Banka Ve Finansman Gideri
24.01.2026	Banka Masrafları	Aralık/2025 MKK ücretiMasraf Tahsilatı	11,42	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/mesude kopal/a34 hatalı iades	0,4	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/mesude kopal/a34 hatalı iades	7,97	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisiFon Satışı	591,91	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisiFon Satışı	545,38	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202601-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti ÜcPOS kullanım ücreti ve vergisi	838,95	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisiFon Satışı	18,83	Banka Ve Finansman Gideri
9.02.2026	Banka Masrafları	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/Aydın mantar/B 30 avukatlık m	0,8	Banka Ve Finansman Gideri
9.02.2026	Banka Masrafları	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/Aydın mantar/B 30 avukatlık m	15,96	Banka Ve Finansman Gideri
21.02.2026	Banka Masrafları	Ocak/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	0,99	Banka Ve Finansman Gideri
21.02.2026	Banka Masrafları	Ocak/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	4,5	Banka Ve Finansman Gideri
27.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	4,03	Banka Ve Finansman Gideri
27.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	685,67	Banka Ve Finansman Gideri
2.03.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
2.03.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202602-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üc POS kullanım ücreti ve vergisi	799	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	419,47	Banka Ve Finansman Gideri

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	20,97	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	2026-03-08 Tarihli 6702462935-67C0449C Nolu Terminale Ait Pozitif Kapama BSMV MGECIS SORG	1,3	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003002 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	21	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	2026-03-08 Tarihli 6702462935-67C0449C Nolu Terminale Ait Pozitif Kapama KOM MGECIS SORG	26	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003001 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	420	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003002 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	420	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003001 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	21	Banka Ve Finansman Gideri
17.03.2026	Banka Masrafları	Şubat/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	10,4	Banka Ve Finansman Gideri
23.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	32,76	Banka Ve Finansman Gideri
27.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	60,84	Banka Ve Finansman Gideri
27.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	566,66	Banka Ve Finansman Gideri
30.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	798,05	Banka Ve Finansman Gideri
30.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1,88	Banka Ve Finansman Gideri
31.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1034,4	Banka Ve Finansman Gideri
1.04.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003003 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	0,01	Banka Ve Finansman Gideri
1.04.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003003 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	0,25	Banka Ve Finansman Gideri
21.04.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
21.04.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202603-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	799	Banka Ve Finansman Gideri
26.04.2026	Banka Masrafları	Mart/2026 MKK ücreti/Kısmi tahsilat MKK ücreti Masraf Tahsilatı	5,15	Banka Ve Finansman Gideri
27.04.2026	Banka Masrafları	Mart/2026 MKK ücreti MKK ücreti Masraf Tahsilatı	7,01	Banka Ve Finansman Gideri
30.04.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	2616,95	Banka Ve Finansman Gideri
30.04.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	140,89	Banka Ve Finansman Gideri
1.05.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202604-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	799	Banka Ve Finansman Gideri
1.05.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
25.05.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	634,05	Banka Ve Finansman Gideri
27.05.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1024,19	Banka Ve Finansman Gideri
1.06.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
1.06.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202605-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	799	Banka Ve Finansman Gideri
30.06.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	731,5	Banka Ve Finansman Gideri
		TOPLAM	₺16.214,17	Banka Ve Finansman Gideri
18.06.2026	Cariden Gider	ALBI ÇARŞI BONE ALIMİ	2000	Bone-göstergeç Vb. Alımı
		TOPLAM	₺2.000,00	Bone-göstergeç Vb. Alımı
5.01.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_789)YÖNETİM OFİS KAÇAK AKIM ROLESİ DEĞİŞİMİ	3200	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
7.01.2026	Cariden Gider	PROTESİSAT-PRT2026-4 NOLU ATIK SU GİDERİ YIKAMA FAT.	33600	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.01.2026	Gider Ödeme	MEHMET ÜZÜM(Nakit Makbuz No_795)D BLOK ANA GİDER AÇMA	3300	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.01.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_802)C BLOK ÇATI YAĞMUR İNİŞİN DEĞİŞİMİ	15000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.01.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_801)C BLOK SU TESPİTİ	2000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
20.01.2026	Cariden Gider	B-5 TERAS TADİLATI	37000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
22.01.2026	Cariden Gider	ARİFOĞULLARI ARY20260000006 Ftr Hırdavat mız	19732	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
29.01.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GİB2026-30 MALZEMELİ POMPA TAMİR FAT.	16560	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
31.01.2026	Gider Ödeme	YAVUZ KARAPINAR(Nakit Makbuz No_825)ANA LAGOR KEPÇE	5000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
31.01.2026	Gider Ödeme	SEBAHATTİN ELGONCA(Nakit Makbuz No_826)HAVUZ ALTI TESİSAT İŞÇİLİĞİ	8500	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
3.02.2026	Gider Ödeme	RAMAZAN MURAT(Nakit Makbuz No_832)KAPI KİLİT DEĞİŞİMİ	5000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.02.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_841)C BLOK MUTFAK GİDERİ TEMİZLİĞİ	24000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.02.2026	Gider Ödeme	OYSAL ELEKTRİK(Nakit Makbuz No_844)KLUBE CAM TV; HARDDİSK DEĞİŞİMİ	18000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.02.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_851)KORİDOR VE OTOPARK LAMBA İŞÇ.	2000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GİB2026-42 NOLU BASINÇ ŞARTEL FAT.	1500	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
18.02.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_853)OTOPARK KAPI KİLİT DEĞİŞ.	17000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

20.02.2026	Cariden Gider	PRO TESİSAT OTOPARK GİDER TEMİZLİĞİ	106000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.02.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_860)A,B,C,E BLOKKAPI KİLİT DEĞİŞİMİ	5000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
27.02.2026	Gider Ödeme	BEYKENT ELEKTRONİK(Nakit Makbuz No_867)C BLOK UYDU TRAFİ DEĞİŞİMİ	10000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
3.03.2026	Gider Ödeme	ÇAĞRI ELEKTRİK(Nakit Makbuz No_880)ELEKTRİK MLZ	900	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
4.03.2026	Gider Ödeme	MİGROS MARKET(Nakit Makbuz No_881)CEP TELEKRAN KORUYUCU	600	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
5.03.2026	Gider Ödeme	BİM BİRLEŞİK MARKETLER (Nakit Makbuz No_885)GÜV.ELEK OCAK	800	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.03.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_887)B BLOK KAPI KİLİT DEĞİŞİM.	2250	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.03.2026	Gider Ödeme	BEYKENT ELEKTRONİK(Nakit Makbuz No_886)D BLOK UYDU TAMİRİ	3000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.03.2026	Cariden Gider	GAMA ELEKTRİKOTOPARK SENSÖRLÜ LED	14180	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
12.03.2026	Cariden Gider	Otopark zemin şerit boyası 5 Teneke	18500	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
17.03.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_899)OTOPARK ELEKTRİK DEĞİŞ İŞÇİLİĞİ	7000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.03.2026	Gider Ödeme	BAUHAUS(Nakit Makbuz No_902)BOYA FIRÇA	645	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.04.2026	Gider Ödeme	ATIF ÖZŞAHİN(Nakit Makbuz No_922)E BLOK ÇATI TAMİRİ	3000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.04.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_923)E BLOK KAPI KİLİT	1500	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.04.2026	Gider Ödeme	KADİR İSKENDER(Nakit Makbuz No_931)ARKA BAHÇE KEPÇE DÜZELTİLMESİ	5000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.04.2026	Cariden Gider	İSMAİL GÜNEŞ-GIB2026-10 HAVUZ MOTOR TAMİR BAKIM SERVİS FAT.	7200	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.04.2026	Cariden Gider	AKSU AK ELK-NO120250-181-VİLLA ZİL PANELİ ALIMI	18000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
18.04.2026	Cariden Gider	OYSALLAR ELEKTRİK-EAA2026-7 NOLU AVENİR 16 CH KAYIT CİHAZ FAT.	13800	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
23.04.2026	Cariden Gider	GIB2025-013 Nolu Fatura	6600	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
24.04.2026	Cariden Gider	HASAN ŞATAK-GIB2026-47 NOLU ÇİLİNGİR HİZ.FAT.	960	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.05.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GIB2026-111 NOLU BAKIM HİZMET FAT.	2520	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
6.05.2026	Cariden Gider	gib2026-114 nolu fatura	8400	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
13.05.2026	Cariden Gider	GIB2026-122 Nolu Fatura	3600	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
13.05.2026	Cariden Gider	GIB2026-123 NOLU FATURA	11400	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
21.05.2026	Cariden Gider	HASAN ŞATAK GIB2026-054 NOLU FATURA GÖSTERGEÇ VE CİHAZ ALIMI	11400	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.05.2026	Cariden Gider	C VE F BLOK BAHÇE KAPI MENTEŞE TAMİRİ	1000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
29.06.2026	Cariden Gider	SERCAN SABANCI E BLOK ELEKTRİK ARIZA	1000	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
30.06.2026	Cariden Gider	ÜMİT KAYA(D BLOK 6.KAT ELEKTRİK ARIZA)	500	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
		TOPLAM	₺476.147,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.03.2026	Cariden Gider	0023644321 SUPERONLINE	331,2	Haberleşme Gideri
		TOPLAM	₺331,20	Haberleşme Gideri
20.01.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-GIB2026-46 NOLU İLAÇLAMA FAT.	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
16.02.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-İLAÇLAMA BEDELİ	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
23.03.2026	Cariden Gider	güvenli grup GIB20260000221 NOL FATURA	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
28.04.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP İLAÇLAMA-GIB2026-334-İLAÇLAMA HİZMETİ	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
25.05.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-GIB2026-450 NOLU İLAÇLAMA FAT.	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
27.06.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-GIB2026-546 NOLU İLAÇLAMA FAT.	3000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
30.06.2026	Cariden Gider	EGE HAŞERE-GIB2026-195 NOLU İLAÇLAMA FAT.	6000	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
		TOPLAM	₺24.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
4.03.2026	Banka Masrafları	B28 Katkıpayı hatalı ödeme iadesi-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:mehmet masum	5000	Hatalı Eft
		TOPLAM	₺5.000,00	Hatalı Eft
22.05.2026	Cariden Gider	BAYKAYA DANIŞMANLIK-BYK2026-77 NOLU HAVUZ IZGARA MALZ.İŞÇİLİK FAT.	50676	Havuz Gideri
7.06.2026	Cariden Gider	ÖZTİRYAKI SU-FŞ:ARV2026-7 NOLU KULLANMA SUYU BEDELİ	78650	Havuz Gideri
16.06.2026	Cariden Gider	PETRO-KİM-PTA2026-205 NOLU HAVUZ KİMYASAL FAT.	17016,07	Havuz Gideri
		TOPLAM	₺146.342,07	Havuz Gideri
8.02.2026	Cariden Gider	b-30	11750	Hukuki İşlem Gideri
8.02.2026	Cariden Gider	b-28	12600	Hukuki İşlem Gideri
25.03.2026	Banka Masrafları	c28 avukatlık ücreti-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Aydın mantar, FAST Para T	6671	Hukuki İşlem Gideri
17.06.2026	Cariden Gider	EKREM BERKAY YAYLACI-AVUKATLIK HİZMET FAT.	15000	Hukuki İşlem Gideri
		TOPLAM	₺46.021,00	Hukuki İşlem Gideri
16.01.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	1292	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
15.02.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	526	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
15.03.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	437	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
14.04.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	555	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
14.05.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	568	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
20.06.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	14043	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
		TOPLAM	₺17.421,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
12.03.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-47-İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

3.04.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-79-İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
4.05.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-103 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
2.06.2026	Cariden Gider	FORS ORTAK SAĞLIK-FOS2026-140 İŞ SAĞ.GÜV.FAT.	2328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
		TOPLAM	₺9.315,00	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
1.01.2026	Cariden Gider	GENSA MÜHENDİSLİK-GNS2025-409 HAZİRAN 2025 JEN.BAKIM FAT.	1200	Jeneratör Bakım Ve Mazot
27.02.2026	Cariden Gider	GENSA MÜHENDİSLİK-GNS2026-132 OCAK-ŞUBAT AYI JEN.BAKIM FAT.	3240	Jeneratör Bakım Ve Mazot
30.03.2026	Cariden Gider	GENSA JEN.BKM.BEDELİ MART 2026 FT202600000022	1620	Jeneratör Bakım Ve Mazot
28.04.2026	Cariden Gider	GENSA MÜH-GNS2026-489-JENERATÖR PERİYODİK BAKIM BEDELİ NİSAN AYI	1620	Jeneratör Bakım Ve Mazot
18.05.2026	Cariden Gider	JENERATÖR BAKIM	1620	Jeneratör Bakım Ve Mazot
30.06.2026	Cariden Gider	GENSA JENERATÖR GNS2026000000496 NOLU FATURA	1620	Jeneratör Bakım Ve Mazot
		TOPLAM	₺10.920,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
27.01.2026	Gider Ödeme	YAVUZ KARAPINAR(Nakit Makbuz No_811)SİTE MİMARİ PROJESİ BASIMI	1500	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
8.02.2026	Gider Ödeme	BİM BİRLEŞİK MARKETLER (Nakit Makbuz No_837)TOPLANTI İKRAM	1255	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
16.02.2026	Gider Ödeme	19.NOTER İMZA TAKSTİĞİ(Nakit Makbuz No_849)BÜYÜKÇEKMECE NOTER	5879	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
25.02.2026	Gider Ödeme	ATLAS KIRTASIYE(Nakit Makbuz No_856)KIRTASIYE MLZ	217,8	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
14.05.2026	Gider Ödeme	ORHAN KAYA(Nakit Makbuz No_965)TÜRK BAYRAĞI ALIMI	512,3	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
15.05.2026	Cariden Gider	tebligat bedeli	720	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
25.05.2026	Cariden Gider	DENETİM KURULU DEFTERİ ALIMI VE NOTER TASTİK BEDELİ	613,22	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
4.06.2026	Cariden Gider	PTT TAAH POSTA	340	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
22.06.2026	Cariden Gider	METRO GROSS MARKET(KIRTASIYE MALZEMESİ)	1612,09	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
24.06.2026	Gider Ödeme	BÜYÜKÇEKME 5.NOTERLİĞİ(Nakit Makbuz No_1006)NOTER GİDERİ	2595,28	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
		TOPLAM	₺15.244,69	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
26.01.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-27 MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
25.02.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-59 NOLU SMM FAT.	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
27.03.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-92 MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
24.04.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-196-MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
18.05.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG-2026-227 NOLU MAYIS AYI SMM FAT.	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
20.06.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-258 MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1500	Mali Müşavir Hizmet Gideri
		TOPLAM	₺9.000,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
10.01.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	56960	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.02.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Elektrik Tüketim Bedeli	51195	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.03.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Elektrik Tüketim Bedeli	49335	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.04.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI	57710	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.05.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI	56940	Ortak Alan Elektrik Gideri
8.06.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI	33905	Ortak Alan Elektrik Gideri
		TOPLAM	₺306.045,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
31.01.2026	Bordro Tahakkuku	Fazla Mesai Ücreti Ocak 2026	15396	Personel Fazla Mesai Ücreti
31.03.2026	Bordro Tahakkuku	Ramazan Bayramı Fazla Mesai	18750	Personel Fazla Mesai Ücreti
30.04.2026	Bordro Tahakkuku	PERSONEL FAZLA MESAI	8862	Personel Fazla Mesai Ücreti
30.05.2026	Bordro Tahakkuku	1-19 Mayıs Fazla Mesai Ücreti	16458	Personel Fazla Mesai Ücreti
		TOPLAM	₺59.466,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
9.01.2026	Gider Ödeme	ÇEÇEN TOPLU TÜKETİM(Nakit Makbuz No_792)MUTFAK GİDERİ (ÇAY,ŞEKER, WC KAĞIT)	1311	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
27.01.2026	Gider Ödeme	RAFAL ZÜCCACİYE(Nakit Makbuz No_810)KARTON BARDAK	100	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
3.02.2026	Gider Ödeme	BİM (Nakit Makbuz No_831)PERSONEL ÇAY ŞEKER	1160	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
20.03.2026	Cariden Gider	HİSAR GIDA ÇAY, ŞEKER,TÜP	1700	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
24.04.2026	Cariden Gider	ÇEÇEN TOPLU TÜKETİM personel çay şeker alımı	1579	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
4.05.2026	Cariden Gider	çay şeker	794	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
20.06.2026	Cariden Gider	ŞOK MARKETLER PERSONEL ÇAY ŞEKER	382,5	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
23.06.2026	Cariden Gider	HİSAR İHT.MAD.GIDA TEKS.TİC.LTD.ŞTİ PERSONEL ÇAY ŞEKER ALIMI	2707,8	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)
27.06.2026	Cariden Gider	ÇİFTTAŞ SU-YUSUF ÇİFTÇİ PERSONEL İÇME SUYU ALIMI	2210	Personel Gideri(çay-şeker-kiyafet)

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

		TOPLAM	₺11.944,30	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
30.01.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Tülin Perihan EROĞLU(Kıdem Tazminat Fonu)	3750	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.06.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
		TOPLAM	₺193.500,18	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.01.2026	Bordro Tahakkuku	OCAK 2026 HAKEDİŞ	342000	Personel Maaş Gideri

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

28.02.2026	Bordro Tahakkuku	Şubat 2026 Ücret Hakedişleri	339466	Personel Maaş Gideri
31.03.2026	Bordro Tahakkuku	Mart 2026 Ücret Hakediş	342000	Personel Maaş Gideri
30.04.2026	Bordro Tahakkuku	NİSAN 2026 ÜCRET HAKEDİŞİ	342000	Personel Maaş Gideri
31.05.2026	Bordro Tahakkuku	MAYIS 2026 HAKEDİŞ	342000	Personel Maaş Gideri
30.06.2026	Bordro Tahakkuku	HAZİRAN 2026 HAKEDİŞ	367000	Personel Maaş Gideri
30.06.2026	Bordro Tahakkuku	HAVUZ PERSONELİ MAAŞ HAKEDİŞİ	8000	Personel Maaş Gideri
		TOPLAM	₺2.082.466,00	Personel Maaş Gideri
17.06.2026	Cariden Gider	MAK-TES YAPIN İNŞAAT(5 Adet fiskeye Kafası)	1100	Peyzaj Gideri
		TOPLAM	₺1.100,00	Peyzaj Gideri
25.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM ARALIK 2025 FARK	16187,07	SGK Prim Giderleri
31.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (OCAK 2026)	108933,61	SGK Prim Giderleri
28.02.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (ŞUBAT2026)	110166,81	SGK Prim Giderleri
26.03.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (MART2026)	113078,86	SGK Prim Giderleri
26.04.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (NİSAN2026)	118288,88	SGK Prim Giderleri
26.05.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (MAYIS2026)	121688,07	SGK Prim Giderleri
		TOPLAM	₺588.343,30	SGK Prim Giderleri
18.02.2026	Gider Ödeme	SEBAHATTİN ELGONCA(Nakit Makbuz No_854)PERSONEL MUTF İŞCL.	20000	Site Demirbaş Alımı
27.02.2026	Gider Ödeme	BAYAR TEKNOLOJİ(Nakit Makbuz No_869)SİTE MÜDÜRÜ TELEFON	7899	Site Demirbaş Alımı
14.05.2026	Cariden Gider	BAHÇE YIKAMA MAKİNESİ	14430	Site Demirbaş Alımı
18.06.2026	Cariden Gider	SER CEPHE-GIB2026-9 NOLU 3M CAM FAT.	3000	Site Demirbaş Alımı
18.06.2026	Cariden Gider	SER CEPHE-GIB2026-9 NOLU 3M CAM FAT.	7000	Site Demirbaş Alımı
25.06.2026	Cariden Gider	HASAN ŞATAK-GIB2026-64 GÖSTERGEÇ CİHAZI FAT.	3600	Site Demirbaş Alımı
		TOPLAM	₺55.929,00	Site Demirbaş Alımı
25.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ ARALIK 2025 FARK	886,42	Stopaj
31.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (OCAK 2026)	5173,34	Stopaj
28.02.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (ŞUBAT2026)	6049,9	Stopaj
26.03.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (MART2026)	6700,97	Stopaj
26.04.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (NİSAN2026)	8558,96	Stopaj
26.05.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (MAYIS2026)	9989,21	Stopaj
		TOPLAM	₺37.358,80	Stopaj
1.01.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEMİZLİK MALZ.	13620,3	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
1.01.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEM. TEMİZLİK MALZEMESİ	621,5	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
18.02.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEM-UMT2026 TEMİZLİK MALZ.FAT.	16577,8	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
24.04.2026	Cariden Gider	UMUTUEM-UMT2026-371-TEMİZLİK MALZEMELRİ	7519,5	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
21.05.2026	Cariden Gider	TEMİZLİK MALZEMESİ	10204,5	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
		TOPLAM	₺48.543,60	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
30.01.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	İbrahim Güddül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

28.02.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Tülin Perihan EROĞLU(Yıllık İzin Fonu)	2500	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
30.06.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2111,11	Yıllık İzin Fonu
		TOPLAM	₺128.999,94	Yıllık İzin Fonu
31.01.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5000	Yönetim Huzur Hakkı
31.01.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5000	Yönetim Huzur Hakkı
31.01.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5000	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5000	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5000	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5000	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5000	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5000	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5000	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5000	Yönetim Huzur Hakkı
		TOPLAM	₺75.000,00	Yönetim Huzur Hakkı

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

31.01.2026	Cariden Gider	MFS2026000000027 YÖNETİM HİZMETLERİ VE PERSONEL TEMİNİ	168000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
27.02.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-48-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
18.03.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-90-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
13.04.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-114-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
20.05.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-173-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
30.06.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR-MFS2026-209 NOLU YÖNETİM ORG VE PERSONEL TEMİNİ FAT.	138000	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
TOPLAM			₺978.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
GENEL TOPLAM			₺5.903.929,31	

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ (HAZİR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU			738.878,71 ₺
		T.E.B	24.068,62 ₺
		T.E.B Portfoy Fon Hesabı	398.020,07 ₺
		KUVEYTTRK K.B	15.000,00 ₺
		YAPIKREDİ BANKASI	223.822,68 ₺
		BLOKE T.E.B POS HESABI	71.897,61 ₺
		NAKİT KASA	6.069,73 ₺
BORÇ		ALACAK	453.474,60 ₺
Personele Borçlar (Haziran 2026 Maaş)	339.303,00	AİDAT ALACAĞI	344.169,42
Umuttem Tem.malz.vehız.güv.sist.gıda.plskaç.san.tic.ltd	0,80	KATKI PAYI ALACAĞI	84.305,18
Ersin Gültekin(mali Müşavir)	1.500,00	ŞÜPHELİ ALACAKLAR(Hukuki İşlem)	25.000,00
Gensa Mühendislik Jeneratör San.tic.ltd.şti	1.620,00	Zeynep Arman	
Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.ltd.şti	2.328,75		
Güvenli Grup	3.000,00		
Hasan Şatak	3.600,00		
Ege Haşere İlaçlama Temizlik	6.000,00		
Ser Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti	10.000,00		
Petro-kim Kimyasal Ürünler San. Ve Tic.ltd.şti	17.016,07		
Jle İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	26.616,28		
Bilinmeyen Emanet Hesabı	30.000,00		
GENEL TOPLAM	440.984,90 ₺	HAZİR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI	1.192.353,31 ₺
30.06.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			751.368,41 ₺
Personel Yıllık İzin Fonu			-128.999,94 ₺
Personel Kıdem Tazminat Fonu			-193.500,18 ₺
PERSONEL YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATI FONLARININ DÜŞÜLMESİYLE 30.06.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			428.868,29 ₺

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

01.01.2026 – 30.06.2026 DÖNEMİ 2. SEVİYE MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	590.256,65 (B)	20.970.895,39	20.368.798,73	1.192.353,31 (B)
10	Hazır Değerler	159.204,96 (B)	14.923.266,09	14.343.592,34	738.878,71 (B)
100	Kasa Hesabı	1.715,50 (B)	758.380,00	754.025,77	6.069,73 (B)
100.1	Nakit Kasa Hesabı	1.715,50 (B)	758.380,00	754.025,77	6.069,73 (B)
102	Bankalar	157.489,46 (B)	13.752.455,48	13.249.033,57	660.911,37 (B)
102.2	Kuvayttürk K.b	0	2.381.635,46	2.366.635,46	15.000,00 (B)
102.3	Albarakatürk K.b	0,56 (B)	5.200,00	5.200,56	0
102.4	T.e.b	1.358,62 (B)	6.125.568,30	6.102.858,30	24.068,62 (B)
102.5	Portfoy Teb Hesabı	142.328,83 (B)	2.591.772,05	2.336.080,81	398.020,07 (B)
102.6	Yapıkredi	13.801,45 (B)	2.648.279,67	2.438.258,44	223.822,68 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	0	407.230,61	335.333,00	71.897,61 (B)
108.2	Teb Pos Hesabı	0	407.230,61	335.333,00	71.897,61 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	0	5.200,00	5.200,00	0
109.1	Albaraka Sanal Pos Hesabı	0	5.200,00	5.200,00	0
13	Diğer Alacaklar	431.051,69 (B)	6.047.629,30	6.025.206,39	453.474,60 (B)
134	Aidat Avansları	416.051,69 (B)	5.912.252,85	5.899.829,94	428.474,60 (B)
134.1	A Blok Hesabı	58.704,30 (B)	969.320,75	967.883,80	60.141,25 (B)
134.2	B Blok Hesabı	103.800,33 (B)	1.051.073,02	1.153.774,52	1.098,83 (B)
134.3	C Blok Hesabı	14.452,43 (B)	967.985,15	967.684,00	14.753,58 (B)
134.4	D Blok Hesabı	110.598,46 (B)	971.647,64	971.590,61	110.655,49 (B)
134.5	E Blok Hesabı	79.477,63 (B)	1.001.092,91	982.348,33	98.222,21 (B)
134.6	F Blok Hesabı	49.018,54 (B)	951.133,38	856.548,68	143.603,24 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	15.000,00 (B)	135.376,45	125.376,45	25.000,00 (B)
138.1	 İcra Üst Hesabı	10.000,00 (B)	39.900,00	49.900,00	0
138.2	 İcra Üst Hesabı	0	25.900,00	25.900,00	0
138.6	 İcra Üst Hesabı	5.000,00 (B)		5.000,00	0
138.9	 İcra Üst Hesabı	0	44.576,45	44.576,45	0
138.10	 İcra Üst Hesabı	0	25.000,00		25.000,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	331.639,14 (A)	5.322.208,16	5.754.054,04	763.485,02 (A)
32	Ticari Borçlar	248.500,00 (A)	2.810.737,92	2.633.919,82	71.681,90 (A)
320	Satıcılar	248.500,00 (A)	2.810.737,92	2.633.919,82	71.681,90 (A)
320.2	Mfs Aydınlar Yönetim Hizmetleri	0	978.000,00	978.000,00	0
320.5	Hatalı Eft	0	2.300,00	2.300,00	0
320.6	Bedaş (ortak Kullanım Elektrik Faturaları)	0	306.045,00	306.045,00	0
320.7	İski (Ortak Kullanım Su Faturaları)	0	17.421,00	17.421,00	0
320.10	Arif Oğulları Yapı Market	120.000,00 (A)	158.232,00	38.232,00	0
320.15	Gensa Mühendislik Jeneratör San.tic.ltd.şti	0	9.300,00	10.920,00	1.620,00 (A)
320.27	Yavuz Karapınar	0	37.000,00	37.000,00	0
320.28	Yönetim Huzur Hakkı	0	75.000,00	75.000,00	0
320.37	Güvenli Grup	0	15.000,00	18.000,00	3.000,00 (A)
320.42	Ersin Gültekin(mali Müşavir)	0	8.113,22	9.613,22	1.500,00 (A)
320.45	Av.aydın Mantar	0	24.350,00	24.350,00	0

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

320.50	Superonline	0	331,2	331,2	0
320.52	Şok Market	0	382,5	382,5	0
320.62	Hisar İht. Mad.gıda Tek. Tic.ltd.şti	0	4.407,80	4.407,80	0
320.64	Ser Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti	0		10.000,00	10.000,00 (A)
320.65	Umuttem Tem.malz.vehiz.güv.sist.gıda.plskağ.san.tic.ltd	0	48.542,80	48.543,60	0,80 (A)
320.73	Eck Yapı Taah.san.tic.ltd.şti	128.500,00 (A)	128.500,00		0
320.79	İle İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	0	514.897,94	541.514,22	26.616,28 (A)
320.88	Öztiryaki Su	0	78.650,00	78.650,00	0
320.91	Bim Birleşik Marketler A.ş	0	794	794	0
320.94	Petro-kim Kimyasal Ürünler San. Ve Tiic.ltd.şti	0		17.016,07	17.016,07 (A)
320.107	Murat Özel	0	43.980,00	43.980,00	0
320.108	Protesisat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	0	139.600,00	139.600,00	0
320.109	Royalcert Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri A.ş	0	48.597,12	48.597,12	0
320.110	Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.ltd.şti	0	6.986,25	9.315,00	2.328,75 (A)
320.111	Gama Elektrik	0	14.180,00	14.180,00	0
320.112	Aksu Ak Elektrik Hırd.inş.san.tic.ltd.	0	18.000,00	18.000,00	0
320.113	İsmail Güneş	0	7.200,00	7.200,00	0
320.114	Oysallar Elektrik İnş.san.tic.ltd.şti.	0	13.800,00	13.800,00	0
320.115	Tufan Bayar	0	6.600,00	6.600,00	0
320.116	Hasan Şata	0	12.360,00	15.960,00	3.600,00 (A)
320.117	Çeçen Toplu Tüketim A.ş	0	1.579,00	1.579,00	0
320.118	Ptt	0	720	720	0
320.119	D-market Elektronik Hizmetler Tic. A.ş	0	14.430,00	14.430,00	0
320.120	Baykaya Danışmanlık Mühendislik San.tic.ltd.şti.	0	50.676,00	50.676,00	0
320.121	Çakır Pen (şaban Ali Çeliker)	0	1.000,00	1.000,00	0
320.122	P.t.t	0	340	340	0
320.123	Av. Ekrem Berkay Yargıcı	0	15.000,00	15.000,00	0
320.124	Mak-tes Yapın İnşaat	0	1.100,00	1.100,00	0
320.125	Albi Çarşı	0	2.000,00	2.000,00	0
320.126	Metro Gros Market	0	1.612,09	1.612,09	0
320.127	Ege Haşere İlaçlama Temizlik	0		6.000,00	6.000,00 (A)
320.128	Çifttaş Su - Yusuf Çiftçi	0	2.210,00	2.210,00	0
320.129	Sercan Sabancı	0	1.000,00	1.000,00	0
320.130	Ümit Kaya	0	500	500	0
33	Diğer Borçlar	0	1.802.629,00	2.141.932,00	339.303,00 (A)
335	Personeler Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	0	1.802.629,00	2.141.932,00	339.303,00 (A)
335.1	Rauf Ahmet Güngör	0	213.898,00	236.898,00	23.000,00 (A)
335.2	Kemal Ümit Altay	0	222.111,00	239.414,00	17.303,00 (A)
335.4	Satılmış Hastürk	0	39.266,00	39.266,00	0
335.5	İbrahim Güdül	0	193.798,00	231.798,00	38.000,00 (A)
335.6	Celal Yavuz	0	195.032,00	233.032,00	38.000,00 (A)
335.8	Ayhan Durak	0	197.564,00	235.564,00	38.000,00 (A)
335.9	Necati Çağlar	0	191.250,00	229.250,00	38.000,00 (A)
335.10	Saniye Yaylacı	0	67.199,00	67.199,00	0
335.12	Cüneyt Kaymakçı	0	129.181,00	167.181,00	38.000,00 (A)
335.14	Yılmaz Erkan	0	197.564,00	235.564,00	38.000,00 (A)

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

335.17	Tevfik Sepaitoygar	0	155.766,00	193.766,00	38.000,00 (A)
335.18	Tülin Perihan Eroğlu	0		25.000,00	25.000,00 (A)
335.19	Zeynep Arman	0		8.000,00	8.000,00 (A)
34	Alınan Avanslar	0		352.500,12	352.500,12 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	0		352.500,12	352.500,12 (A)
349.2	Bilinmeyen Emanet Hesabı	0		30.000,00	30.000,00 (A)
349.3	Personel Kıdem Tazminat Fonu	0		193.500,18	193.500,18 (A)
349.4	Personel Yıllık İzin Fonu	0		128.999,94	128.999,94 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	83.139,14 (A)	708.841,24	625.702,10	0
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	6.882,33 (A)	44.241,13	37.358,80	0
360.1	Stopaj	6.882,33 (A)	44.241,13	37.358,80	0
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	76.256,81 (A)	664.600,11	588.343,30	0
361.1	Sgk Primi	76.256,81 (A)	664.600,11	588.343,30	0
6	Gelir Tablosu Hesapları	40.208.402,62 (A)	9.900,00	6.084.080,09	46.282.582,71 (A)
60	Brüt Satışlar	40.208.402,62 (A)	9.900,00	6.084.080,09	46.282.582,71 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	38.776.881,22 (A)	9.900,00	5.799.295,00	44.566.276,22 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	199.429,03 (A)		12.895,00	212.324,03 (A)
600.2	Aidat Gelirleri	24.612.880,00 (A)	9.900,00	5.786.400,00	30.389.380,00 (A)
600.3	Katki Payı Gelirleri	13.951.822,19 (A)			13.951.822,19 (A)
600.4	Klima	12.750,00 (A)			12.750,00 (A)
602	Diğer Gelirler	1.431.521,40 (A)		284.785,09	1.716.306,49 (A)
602.1	Pos Komisyonu	43.854,56 (A)		4.403,00	48.257,56 (A)
602.2	Reklam Gelirleri	143.563,26 (A)		25.125,00	168.688,26 (A)
602.3	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	698.790,85 (A)		44.121,00	742.911,85 (A)
602.4	Diğer Gelirler	65.705,70 (A)		47.709,46	113.415,16 (A)
602.5	Elektrik Tüketim Gelirleri	4.055,00 (A)			4.055,00 (A)
602.6	Göstergeç Kumanda Gelirleri	14.334,00 (A)			14.334,00 (A)
602.7	Hukuki İşlem Gelirleri	14.191,27 (A)		31.206,52	45.397,79 (A)
602.8	Kira Gelirleri	82.340,00 (A)			82.340,00 (A)
602.9	Otopark Kullanım Geliri	11.200,00 (A)			11.200,00 (A)
602.10	Kur Farkı Geliri	3.942,66 (A)			3.942,66 (A)
602.11	Fon Gelirleri	147.526,38 (A)		117.603,90	265.130,28 (A)
602.12	Banka Promosyon Gelirleri	201.000,00 (A)			201.000,00 (A)
602.13	Şarj İstasyonu Gelirleri	1.017,72 (A)		12.766,21	13.783,93 (A)
602.14	Bone Satış Gelirleri	0		1.850,00	1.850,00 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	39.949.785,11 (B)	5.903.929,31		45.853.714,42 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	39.929.485,11 (B)	5.894.614,31		45.824.099,42 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	39.929.485,11 (B)	5.894.614,31		45.824.099,42 (B)
810.2	SGK Prim Giderleri	1.313.945,42 (B)	588.343,30		1.902.288,72 (B)
810.3	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	12.362.114,04 (B)	978.000,00		13.340.114,04 (B)
810.4	Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	45.144,38 (B)	15.244,69		60.389,07 (B)
810.5	Demirbaş Bakım Onarım Gideri	979.530,55 (B)	476.147,00		1.455.677,55 (B)
810.6	Site Demirbaş Alımı	588.146,74 (B)	55.929,00		644.075,74 (B)

2026 İLK 6 AY (01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİ) MALİ TABLOLAR

810.7	Hukuki İşlem Gideri	33.627,00 (B)	46.021,00		79.648,00 (B)
810.8	Peyzaj Gideri	161.465,34 (B)	1.100,00		162.565,34 (B)
810.9	Jeneratör Bakım Ve Mazot	211.380,96 (B)	10.920,00		222.300,96 (B)
810.10	Havuz Gideri	425.649,32 (B)	146.342,07		571.991,39 (B)
810.11	Banka Ve Finansman Gideri	65.952,84 (B)	16.214,17		82.167,01 (B)
810.12	Ortak Alan Elektrik Gideri	1.214.957,99 (B)	306.045,00		1.521.002,99 (B)
810.13	İski(ortak Kullanım Su Faturası)	227.764,30 (B)	17.421,00		245.185,30 (B)
810.15	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	1.708.593,00 (B)	172.472,94		1.881.065,94 (B)
810.16	Yönetim Huzur Hakkı	237.000,00 (B)	75.000,00		312.000,00 (B)
810.17	Haberleşme Gideri	21.677,06 (B)	331,2		22.008,26 (B)
810.18	Hatalı Eft	0	5.000,00		5.000,00 (B)
810.19	Sosyal Tesis Gideri	11.890,00 (B)			11.890,00 (B)
810.20	Ortak Kul. Alanları Boya İşleri	29.360,00 (B)			29.360,00 (B)
810.21	Personel Maaş Gideri	5.495.018,21 (B)	2.082.466,00		7.577.484,21 (B)
810.24	2.etap Reklam Payı	5.125,00 (B)			5.125,00 (B)
810.25	Asansör Yıllık Denetim Gideri	177.315,22 (B)	374.997,12		552.312,34 (B)
810.26	Göstergeç Kumanda İade	1.320,00 (B)			1.320,00 (B)
810.27	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	14.830,50 (B)	11.807,00		26.637,50 (B)
810.28	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	79.089,64 (B)	24.000,00		103.089,64 (B)
810.29	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)	86.270,10 (B)	11.944,30		98.214,40 (B)
810.30	Mali Müşavir Hizmet Gideri	32.995,20 (B)	9.000,00		41.995,20 (B)
810.33	Ortak Alan Sigorta Gideri	17.600,00 (B)			17.600,00 (B)
810.34	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	96.386,30 (B)	48.543,60		144.929,90 (B)
810.35	Stopaj	64.646,77 (B)	37.358,80		102.005,57 (B)
810.36	Klima Gider Tamiri	7.000,00 (B)			7.000,00 (B)
810.37	Katkı Payı Tahakkuku İle Karşılana Yatırımlar	13.993.009,23 (B)			13.993.009,23 (B)
810.38	İkram Ve Ağırlama Giderleri	3.180,00 (B)			3.180,00 (B)
810.39	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	217.500,00 (B)	193.500,18		411.000,18 (B)
810.40	Personel Fazla Mesai Ücreti	0	59.466,00		59.466,00 (B)
810.41	Yıllık İzin Fonu	0	128.999,94		128.999,94 (B)
810.42	Bone-göstergeç Vb. Alımı	0	2.000,00		2.000,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	20.300,00 (B)	9.315,00		29.615,00 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	20.300,00 (B)	9.315,00		29.615,00 (B)
820.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	15.300,00 (B)	9.315,00		24.615,00 (B)
820.2	Arabuluculuk Hizmeti	5.000,00 (B)			5.000,00 (B)
	Toplam	0	32.206.932,86	32.206.932,86	0

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

01.06.2026 - 30.06.2026 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Gider Sınıfı	Toplam	Gelir Sınıfı	Toplam
Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	26.616,00 ₺	Aidat Gelirleri	964.400,00 ₺
Banka Ve Finansman Gideri	1.570,45 ₺	Fon Gelirleri	63.986,18 ₺
Bone-göstergeç Vb. Alımı	2.000,00 ₺	Reklam Gelirleri	11.750,00 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	1.500,00 ₺	Bone Satış Gelirleri	1.850,00 ₺
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	9.000,00 ₺	Şarj İstasyonu Gelirleri	1.300,19 ₺
Havuz Gideri	95.666,07 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	1.110,23 ₺
Hukuki İşlem Gideri	15.000,00 ₺	Pos Komisyonu	80,00 ₺
İski(ortak Kullanım Su Faturası)	14.043,00 ₺		
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	2.328,75 ₺		
Jeneratör Bakım Ve Mazot	1.620,00 ₺		
Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	4.547,37 ₺		
Mali Müşavir Hizmet Gideri	1.500,00 ₺		
Ortak Alan Elektrik Gideri	33.905,00 ₺		
Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)	5.300,30 ₺		
Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	32.250,03 ₺		
Personel Maaş Gideri	375.000,00 ₺		
Peyzaj Gideri	1.100,00 ₺		
Site Demirbaş Alımı	13.600,00 ₺		
Yıllık İzin Fonu	21.499,99 ₺		
Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	138.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	796.046,96 ₺	GENEL TOPLAM	1.044.476,60 ₺

FARK 248.429,64 ₺

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ (HAZİR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU			738.878,71 ₺
T.E.B			24.068,62 ₺
T.E.B Portföy Fon Hesabı			398.020,07 ₺
KUVEYTTTRK K.B			15.000,00 ₺
YAPIKREDİ BANKASI			223.822,68 ₺
BLOKE T.E.B POS HESABI			71.897,61 ₺
NAKİT KASA			6.069,73 ₺
BORÇ		ALACAK	453.474,60 ₺
Personele Borçlar (Haziran 2026 Maaş)	339.303,00	AİDAT ALACAĞI	344.169,42
Umuttem Tem.malz.vehız.güv.sist.gıda.plskağ.san.tic.ltd	0,80	KATKI PAYI ALACAĞI	84.305,18
Ersin Gültekin(mali Müşavir)	1.500,00	ŞÜPHELİ ALACAKLAR(Hukuki İşlem)	25.000,00
Gensa Mühendislik Jeneratör San.tic.ltd.şti	1.620,00	Zeynep Arman	
Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.ltd.şti	2.328,75		
Güvenli Grup	3.000,00		
Hasan Şatak	3.600,00		
Ege Haşere İlaçlama Temizlik	6.000,00		
Ser Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti	10.000,00		
Petro-kim Kimyasal Ürünler San. Ve Tic.ltd.şti	17.016,07		
Jie İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	26.616,28		
Bilinmeyen Emanet Hesabı	30.000,00		
GENEL TOPLAM		HAZİR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI	1.192.353,31 ₺
30.06.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			751.368,41 ₺
Personel Yıllık İzin Fonu			-128.999,94 ₺
Personel Kıdem Tazminat Fonu			-193.500,18 ₺
PERSONEL YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATI FONLARININ DÜŞÜLMESİYLE 30.06.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			428.868,29 ₺

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ (01.06.2026 – 30.06.2026) 2. SEVİYE MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	1.012.743,67 (B)	3.379.535,62	3.199.925,98	1.192.353,31 (B)
10	Hazır Değerler	673.437,81 (B)	2.373.945,39	2.308.504,49	738.878,71 (B)
100	Kasa Hesabı	42.367,40 (B)	103.050,00	139.347,67	6.069,73 (B)
100.1	Nakit Kasa Hesabı	42.367,40 (B)	103.050,00	139.347,67	6.069,73 (B)
102	Bankalar	567.370,41 (B)	2.183.317,78	2.089.776,82	660.911,37 (B)
102.2	Kueyettürk K.b	25.000,00 (B)	439.015,00	449.015,00	15.000,00 (B)
102.4	T.e.b	372.488,52 (B)	620.959,02	969.378,92	24.068,62 (B)
102.5	Portfoy Teb Hesabı	68.035,37 (B)	439.984,65	109.999,95	398.020,07 (B)
102.6	Yapıkredi	101.846,52 (B)	683.359,11	561.382,95	223.822,68 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	63.700,00 (B)	87.577,61	79.380,00	71.897,61 (B)
108.2	Teb Pos Hesabı	63.700,00 (B)	87.577,61	79.380,00	71.897,61 (B)
13	Diğer Alacaklar	339.305,86 (B)	1.005.590,23	891.421,49	453.474,60 (B)
134	Aidat Avansları	314.305,86 (B)	1.005.590,23	891.421,49	428.474,60 (B)
134.1	A Blok Hesabı	103.162,92 (B)	161.468,53	204.490,20	60.141,25 (B)
134.2	B Blok Hesabı	13.826,26 (A)	181.725,09	166.800,00	1.098,83 (B)
134.3	C Blok Hesabı	4.438,03 (A)	161.256,61	142.065,00	14.753,58 (B)
134.4	D Blok Hesabı	58.405,77 (B)	161.347,33	109.097,61	110.655,49 (B)
134.5	E Blok Hesabı	78.942,86 (B)	181.279,35	162.000,00	98.222,21 (B)
134.6	F Blok Hesabı	92.058,60 (B)	158.513,32	106.968,68	143.603,24 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	25.000,00 (B)			25.000,00 (B)
138.10	D/24 İcra Üst Hesabı	25.000,00 (B)			25.000,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	832.305,02 (A)	890.701,23	821.881,23	763.485,02 (A)
32	Ticari Borçlar	31.571,80 (A)	323.021,11	363.131,21	71.681,90 (A)
320	Satıcılar	31.571,80 (A)	323.021,11	363.131,21	71.681,90 (A)
320.2	Mfs Aydınlar Yönetim Hizmetleri	0	138.000,00	138.000,00	0
320.6	Bedaş (ortak Kullanım Elektrik Faturaları)	0	33.905,00	33.905,00	0
320.7	İski (Ortak Kullanım Su Faturaları)	0	14.043,00	14.043,00	0
320.15	Gensa Mühendislik Jeneratör San.tic.ltd.şti	0		1.620,00	1.620,00 (A)
320.37	Güvenli Grup	3.000,00 (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00 (A)
320.42	Ersin Gültekin(mali Müşavir)	2.113,22 (A)	2.113,22	1.500,00	1.500,00 (A)
320.52	Şok Market	0	382,5	382,5	0
320.62	Hisar İht. Mad.gıda Teks. Tic.ltd.şti	0	2.707,80	2.707,80	0
320.64	Ser Cephe Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti	0		10.000,00	10.000,00 (A)
320.65	Umuttem Tem.malz.vehız.güv.sist.gıda.plskağ.san.tic.ltd	0,80 (A)			0,80 (A)
320.79	Jie İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	10.400,28 (A)	10.400,00	26.616,00	26.616,28 (A)
320.88	Öztiryaki Su	0	78.650,00	78.650,00	0
320.94	Petro-kim Kimyasal Ürünler San. Ve Tiic.ltd.şti	0		17.016,07	17.016,07 (A)
320.110	Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.ltd.şti	4.657,50 (A)	4.657,50	2.328,75	2.328,75 (A)
320.116	Hasan Şatak	11.400,00 (A)	11.400,00	3.600,00	3.600,00 (A)
320.122	P.t.t	0	340	340	0
320.123	Av. Ekrem Berkay Yargıcı	0	15.000,00	15.000,00	0
320.124	Mak-tes Yapın İnşaat	0	1.100,00	1.100,00	0
320.125	Albi Çarşı	0	2.000,00	2.000,00	0

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

320.126	Metro Gros Market	0	1.612,09	1.612,09	0
320.127	Ege Haşere İlaçlama Temizlik	0		6.000,00	6.000,00 (A)
320.128	Çifttaş Su - Yusuf Çiftçi	0	2.210,00	2.210,00	0
320.129	Sercan Sabancı	0	1.000,00	1.000,00	0
320.130	Ümit Kaya	0	500	500	0
33	Diğer Borçlar	273.458,00 (A)	309.155,00	375.000,00	339.303,00 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	273.458,00 (A)	309.155,00	375.000,00	339.303,00 (A)
335.1	Rauf Ahmet Güngör	19.266,00 (A)	34.266,00	38.000,00	23.000,00 (A)
335.2	Kemal Ümit Altay	20.532,00 (A)	41.229,00	38.000,00	17.303,00 (A)
335.5	İbrahim Güdül	40.532,00 (A)	40.532,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.6	Celal Yavuz	14.266,00 (A)	14.266,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.8	Ayhan Durak	20.532,00 (A)	20.532,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.9	Necati Çağlar	38.000,00 (A)	38.000,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.12	Cüneyt Kaymakçı	40.532,00 (A)	40.532,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.14	Yılmaz Erkan	40.532,00 (A)	40.532,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.17	Tevfik Sepaitoygar	39.266,00 (A)	39.266,00	38.000,00	38.000,00 (A)
335.18	Tülin Perihan Eroğlu	0		25.000,00	25.000,00 (A)
335.19	Zeynep Arman	0		8.000,00	8.000,00 (A)
34	Alınan Avanslar	268.750,10 (A)		83.750,02	352.500,12 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	268.750,10 (A)		83.750,02	352.500,12 (A)
349.2	Bilinmeyen Emanet Hesabı	0		30.000,00	30.000,00 (A)
349.3	Personel Kıdem Tazminat Fonu	161.250,15 (A)		32.250,03	193.500,18 (A)
349.4	Personel Yıllık İzin Fonu	107.499,95 (A)		21.499,99	128.999,94 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	258.525,12 (A)	258.525,12		0
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	18.548,17 (A)	18.548,17		0
360.1	Stopaj	18.548,17 (A)	18.548,17		0
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	239.976,95 (A)	239.976,95		0
361.1	Sgk Primi	239.976,95 (A)	239.976,95		0
6	Gelir Tablosu Hesapları	45.238.106,11 (A)		1.044.476,60	46.282.582,71 (A)
60	Brüt Satışlar	45.238.106,11 (A)		1.044.476,60	46.282.582,71 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	43.600.765,99 (A)		965.510,23	44.566.276,22 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	211.213,80 (A)		1.110,23	212.324,03 (A)
600.2	Aidat Gelirleri	29.424.980,00 (A)		964.400,00	30.389.380,00 (A)
600.3	Katkı Payı Gelirleri	13.951.822,19 (A)			13.951.822,19 (A)
600.4	Klima	12.750,00 (A)			12.750,00 (A)
602	Diğer Gelirler	1.637.340,12 (A)		78.966,37	1.716.306,49 (A)
602.1	Pos Komisyonu	48.177,56 (A)		80	48.257,56 (A)
602.2	Reklam Gelirleri	156.938,26 (A)		11.750,00	168.688,26 (A)
602.3	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	742.911,85 (A)			742.911,85 (A)
602.4	Diğer Gelirler	113.415,16 (A)			113.415,16 (A)
602.5	Elektrik Tüketim Gelirleri	4.055,00 (A)			4.055,00 (A)
602.6	Göstergeç Kumanda Gelirleri	14.334,00 (A)			14.334,00 (A)
602.7	Hukuki İşlem Gelirleri	45.397,79 (A)			45.397,79 (A)
602.8	Kira Gelirleri	82.340,00 (A)			82.340,00 (A)
602.9	Otopark Kullanım Geliri	11.200,00 (A)			11.200,00 (A)

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

602.10	Kur Farkı Geliri	3.942,66 (A)			3.942,66 (A)
602.11	Fon Gelirleri	201.144,10 (A)		63.986,18	265.130,28 (A)
602.12	Banka Promosyon Gelirleri	201.000,00 (A)			201.000,00 (A)
602.13	Şarj İstasyonu Gelirleri	12.483,74 (A)		1.300,19	13.783,93 (A)
602.14	Bone Satış Gelirleri	0		1.850,00	1.850,00 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	45.057.667,46 (B)	796.046,96		45.853.714,42 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	45.030.381,21 (B)	793.718,21		45.824.099,42 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	45.030.381,21 (B)	793.718,21		45.824.099,42 (B)
810.2	SGK Prim Giderleri	1.902.288,72 (B)			1.902.288,72 (B)
810.3	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	13.202.114,04 (B)	138.000,00		13.340.114,04 (B)
810.4	Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	55.841,70 (B)	4.547,37		60.389,07 (B)
810.5	Demirbaş Bakım Onarım Gideri	1.454.177,55 (B)	1.500,00		1.455.677,55 (B)
810.6	Site Demirbaş Alımı	630.475,74 (B)	13.600,00		644.075,74 (B)
810.7	Hukuki İşlem Gideri	64.648,00 (B)	15.000,00		79.648,00 (B)
810.8	Peyzaj Gideri	161.465,34 (B)	1.100,00		162.565,34 (B)
810.9	Jeneratör Bakım Ve Mazot	220.680,96 (B)	1.620,00		222.300,96 (B)
810.10	Havuz Gideri	476.325,32 (B)	95.666,07		571.991,39 (B)
810.11	Banka Ve Finansman Gideri	80.596,56 (B)	1.570,45		82.167,01 (B)
810.12	Ortak Alan Elektrik Gideri	1.487.097,99 (B)	33.905,00		1.521.002,99 (B)
810.13	İski(ortak Kullanım Su Faturası)	231.142,30 (B)	14.043,00		245.185,30 (B)
810.15	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	1.854.449,94 (B)	26.616,00		1.881.065,94 (B)
810.16	Yönetim Huzur Hakkı	312.000,00 (B)			312.000,00 (B)
810.17	Haberleşme Gideri	22.008,26 (B)			22.008,26 (B)
810.18	Hatalı Eft	5.000,00 (B)			5.000,00 (B)
810.19	Sosyal Tesis Gideri	11.890,00 (B)			11.890,00 (B)
810.20	Ortak Kul. Alanları Boya İşleri	29.360,00 (B)			29.360,00 (B)
810.21	Personel Maaş Gideri	7.202.484,21 (B)	375.000,00		7.577.484,21 (B)
810.24	2.etap Reklam Payı	5.125,00 (B)			5.125,00 (B)
810.25	Asansör Yıllık Denetim Gideri	552.312,34 (B)			552.312,34 (B)
810.26	Göstergeç Kumanda İade	1.320,00 (B)			1.320,00 (B)
810.27	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	26.637,50 (B)			26.637,50 (B)
810.28	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	94.089,64 (B)	9.000,00		103.089,64 (B)
810.29	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)	92.914,10 (B)	5.300,30		98.214,40 (B)
810.30	Mali Müşavir Hizmet Gideri	40.495,20 (B)	1.500,00		41.995,20 (B)
810.33	Ortak Alan Sigorta Gideri	17.600,00 (B)			17.600,00 (B)
810.34	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	144.929,90 (B)			144.929,90 (B)
810.35	Stopaj	102.005,57 (B)			102.005,57 (B)
810.36	Klima Gider Tamiri	7.000,00 (B)			7.000,00 (B)
810.37	Katkı Payı Tahakkuku İle Karşılana Yatırımlar	13.993.009,23 (B)			13.993.009,23 (B)
810.38	İkram Ve Ağırılama Giderleri	3.180,00 (B)			3.180,00 (B)
810.39	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	378.750,15 (B)	32.250,03		411.000,18 (B)
810.40	Personel Fazla Mesai Ücreti	59.466,00 (B)			59.466,00 (B)
810.41	Yıllık İzin Fonu	107.499,95 (B)	21.499,99		128.999,94 (B)
810.42	Bone-göstergeç Vb. Alımı	0	2.000,00		2.000,00 (B)

HAZİRAN 2026 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	27.286,25 (B)	2.328,75		29.615,00 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	27.286,25 (B)	2.328,75		29.615,00 (B)
820.1	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	22.286,25 (B)	2.328,75		24.615,00 (B)
820.2	Arabuluculuk Hizmeti	5.000,00 (B)			5.000,00 (B)
	Toplam	0	5.066.283,81	5.066.283,81	0

MFS
AYDINLAR