



Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	36,753,057.94 TL	35,371,675.41 TL	1,381,382.53 TL	0.00 TL
10	HAZIR DEĞERLER	35,198,480.51 TL	34,023,044.26 TL	1,175,436.25 TL	0.00 TL
100	KASA	107,609.83 TL	101,295.58 TL	6,314.25 TL	0.00 TL
100.01	YÖNETİM KASA	107,609.83 TL	101,295.58 TL	6,314.25 TL	0.00 TL
100.01.01	Yönetim TL Kasa	107,609.83 TL	101,295.58 TL	6,314.25 TL	0.00 TL
102	BANKALAR	33,994,603.27 TL	33,195,791.91 TL	798,811.36 TL	0.00 TL
102.01	DENİZBANK A.Ş.	22,033,287.29 TL	21,391,782.99 TL	641,504.30 TL	0.00 TL
102.01.01	Denizbank İdealtepe Şb. Vadesiz (398858900001)	11,210,131.76 TL	11,210,131.76 TL	0.00 TL	0.00 TL
102.01.05	Denizbank İdealtepe Şb.Vadeli (398858900005)	310,002.28 TL	0.00 TL	310,002.28 TL	0.00 TL
102.01.06	Denizbank İdealtepe Şb. Vadeli Hs.(TR78 0013 4000 0039 8858 9000 07)	201,095.11 TL	101,095.11 TL	100,000.00 TL	0.00 TL
102.01.18	Denizbank İdealtepe Şb. Vadesiz Hs.(Kredi Kartları Dönüş)	221,049.26 TL	216,658.94 TL	4,390.32 TL	0.00 TL
102.01.20	Denizbank İdealtepe Şb. Repo Hs.	10,091,008.88 TL	9,863,897.18 TL	227,111.70 TL	0.00 TL
102.03	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11,961,315.98 TL	11,804,008.92 TL	157,307.06 TL	0.00 TL
102.03.02	TEB Adatepe Şb.Vadesiz Hs.(15602338 Aidat Hesabı)	6,330,467.12 TL	6,273,160.06 TL	57,307.06 TL	0.00 TL
102.03.05	TEB Adatepe Şb. Vadeli Hs.	300,000.00 TL	300,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
102.03.20	TEB-Adatepe Şb Repo Hesabı	5,330,848.86 TL	5,230,848.86 TL	100,000.00 TL	0.00 TL
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	1,096,267.41 TL	725,956.77 TL	370,310.64 TL	0.00 TL
108.02	DENİZBANK POS BLOKE HESAPLARI	165,929.61 TL	141,407.52 TL	24,522.09 TL	0.00 TL
108.02.01	Denizbank Kredi Kartları (POS)	165,929.61 TL	141,407.52 TL	24,522.09 TL	0.00 TL
108.03	TEB POS BLOKE HESAPLARI	829,385.87 TL	489,324.59 TL	340,061.28 TL	0.00 TL
108.03.01	TEB Kredi Kartları(AİDAT-POS)	829,385.87 TL	489,324.59 TL	340,061.28 TL	0.00 TL
108.99	Apsiyon POS Hesabı	100,951.93 TL	95,224.66 TL	5,727.27 TL	0.00 TL
12	TİCARİ ALACAKLAR	1,475,719.50 TL	1,300,445.42 TL	175,274.08 TL	0.00 TL
120	ALICILAR	1,437,771.65 TL	1,291,487.74 TL	146,283.91 TL	0.00 TL
128	TAKİPTEKİ ALACAKLAR	37,947.85 TL	8,957.68 TL	28,990.17 TL	0.00 TL
128.01	(128.01)	6,000.00 TL	0.00 TL	6,000.00 TL	0.00 TL
128.01.01	Site Reklam Hizmetleri ve Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	6,000.00 TL	0.00 TL	6,000.00 TL	0.00 TL
128.1A01	1A01 BLOK	1,708.69 TL	0.00 TL	1,708.69 TL	0.00 TL
128.1A01.45	(128.1A01.45)	1,318.69 TL	0.00 TL	1,318.69 TL	0.00 TL
128.1A01.45.01	AYŞE AKGÜN (2017-32670 İcra Dosyası)	1,318.69 TL	0.00 TL	1,318.69 TL	0.00 TL
128.1A01.51	(128.1A01.51)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A01.51.01	ALİ ÇOBAN (2017/17842 İcra Dosyası)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A02	1A02 BLOK	2,321.91 TL	0.00 TL	2,321.91 TL	0.00 TL
128.1A02.74	(128.1A02.74)	2,321.91 TL	0.00 TL	2,321.91 TL	0.00 TL
128.1A02.74.11	LEVENT ÇAKIR (2017/17841 nolu icra dosyası)	2,321.91 TL	0.00 TL	2,321.91 TL	0.00 TL
128.1A03	1A03 BLOK	514.53 TL	150.00 TL	364.53 TL	0.00 TL
128.1A03.03	(128.1A03.03)	195.00 TL	0.00 TL	195.00 TL	0.00 TL
128.1A03.03.01	TÜRKER ŞAHİN (2017/26379 icra dosyası)	195.00 TL	0.00 TL	195.00 TL	0.00 TL
128.1A03.51	Burcu Akkum-Hakan Erbaş (Dosya No:2017/17814)	319.53 TL	150.00 TL	169.53 TL	0.00 TL
128.1A04	1A04 BLOK	1,576.03 TL	0.00 TL	1,576.03 TL	0.00 TL
128.1A04.22	Şenay Lambaoğlu(Dosya no:2015/22057)	1,186.03 TL	0.00 TL	1,186.03 TL	0.00 TL
128.1A04.72	(128.1A04.72)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A04.72.02	EROL KILINÇ (2017-32662 icra Dosyası)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A05	1A05 BLOK	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A05.64	(128.1A05.64)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A05.64.01	NURSEL IRMAK (2017/17817 icra dosyası)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



128.1A07	1A07 BLOK	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A07.42	BÜLENT AKSU (2018 / İCRA DOSYASI)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A08	1A08 BLOK	11,611.66 TL	2,000.00 TL	9,611.66 TL	0.00 TL
128.1A08.12	GÖKHAN KARABULUT	6,000.00 TL	0.00 TL	6,000.00 TL	0.00 TL
128.1A08.18	(128.1A08.18)	5,611.66 TL	2,000.00 TL	3,611.66 TL	0.00 TL
128.1A08.18.01	AYNUR HEPIŞERİ (2018 / İCRA DOSYASI)	300.00 TL	0.00 TL	300.00 TL	0.00 TL
128.1A08.18.11	YASEMİN ŞEKER (2017-17815 İcra dosyası)	5,311.66 TL	2,000.00 TL	3,311.66 TL	0.00 TL
128.1A09	1A09 BLOK	9,944.35 TL	2,927.00 TL	7,017.35 TL	0.00 TL
128.1A09.64	(128.1A09.64)	7,944.35 TL	2,927.00 TL	5,017.35 TL	0.00 TL
128.1A09.64.01	Cevat Dönmez (Dosya No:2014-11795//2017-17838)	1,531.77 TL	0.00 TL	1,531.77 TL	0.00 TL
128.1A09.64.11	CANFER DELİ İSMAİL (2017-17838 İCRA DOSYASI)	6,412.58 TL	2,927.00 TL	3,485.58 TL	0.00 TL
128.1A09.65	Bora Keskin (Dosya No:2014-11807)	2,000.00 TL	0.00 TL	2,000.00 TL	0.00 TL
128.1A10	1A10 BLOK	1,200.68 TL	1,200.68 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A10.50	(128.1A10.50)	1,200.68 TL	1,200.68 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A10.50.01	ZÜLEYHA GÜRKAN (2017-32665 İcra Dosyası)	1,200.68 TL	1,200.68 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A11	1A11 BLOK	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A11.08	TAHA NECATİ YAVUZ (2018/..... İCRA DOSYASI)	390.00 TL	0.00 TL	390.00 TL	0.00 TL
128.1A12	1A12 BLOK	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A12.57	(128.1A12.57)	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A12.57.12	EMEL NİL YÜMER (2017-32663 İcra Dosyası)	1,510.00 TL	1,510.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13	1A13 BLOK	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13.14	(128.1A13.14)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
128.1A13.14.01	ADALET BOSTAN (2017-32661 İcra Dosyası)	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
13	DİĞER ALACAKLAR	27,110.09 TL	22,080.09 TL	5,030.00 TL	0.00 TL
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
135.01	PERSONELDEN ALACAKLAR	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
135.01.03	Ali Erdem	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	27,010.09 TL	21,980.09 TL	5,030.00 TL	0.00 TL
136.08	Hause Medya Reklam İletişim	4,225.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.12	SİTE REKLAM HİZMETLERİ VE GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	10,000.00 TL	6,000.00 TL	4,000.00 TL	0.00 TL
136.13	AKTEN GAYRİMENKUL İNŞ.SAN.TC.LTD.ŞTİ. (KAZIM SAHİN)	6,495.00 TL	5,465.00 TL	1,030.00 TL	0.00 TL
136.30	DİĞER ALACAKLAR	248.00 TL	248.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.30.01	Perihan Ayaz 10-10	248.00 TL	248.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.99	ASGARI GEÇİM İNDİRİMLERİ	6,042.09 TL	6,042.09 TL	0.00 TL	0.00 TL
136.99.17	Asgari Geçim İndirimleri	6,042.09 TL	6,042.09 TL	0.00 TL	0.00 TL
15	STOKLAR	28,967.70 TL	3,127.00 TL	25,840.70 TL	0.00 TL
153	TİCARİ MALLAR	25,840.70 TL	0.00 TL	25,840.70 TL	0.00 TL
153.01	Sosyal Tesis Turnike Geçiş Kartı	7,915.06 TL	0.00 TL	7,915.06 TL	0.00 TL
153.03	TAG PAS OKUYUCU ETİKET (OGS)	5,513.81 TL	0.00 TL	5,513.81 TL	0.00 TL
153.04	GAZ DEDEKTÖRLERİ	12,411.83 TL	0.00 TL	12,411.83 TL	0.00 TL
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
159.17	Son Endüstriyel Ürünler Müm.Tic.Ltd.Şti. (sil süpür)	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
18	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180.20	GİDER TAHAKKUKLARI	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
180.20.02	Doğalgaz Paylaşım Gideri	4,610.00 TL	4,610.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	18,170.14 TL	18,368.64 TL	0.00 TL	198.50 TL
195	İŞ AVANSLARI	11,318.57 TL	11,517.07 TL	0.00 TL	198.50 TL
195.01	İŞ AVANSLARI	11,318.57 TL	11,517.07 TL	0.00 TL	198.50 TL
195.01.09	Av. Mehmet Yıldırım	5,318.57 TL	5,517.07 TL	0.00 TL	198.50 TL
195.01.10	Ersin Duyar	1,000.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
195.01.11	Hüsamettin Özdemir	5,000.00 TL	5,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196	PERSONEL AVANSLARI	6,851.57 TL	6,851.57 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01	PERSONEL MAAŞ AVANSLARI	6,551.57 TL	6,551.57 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01.17	Osman Karasu	3,000.00 TL	3,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01.19	Mustafa Demir	1,000.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01.20	Mustafa Dinç	390.00 TL	390.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.01.33	Resul Kiliçer	2,161.57 TL	2,161.57 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.02	PERSONEL AVANSLARI	300.00 TL	300.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.02.03	ALİ ERDEM	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
196.02.43	Oktay Olgun	200.00 TL	200.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
2	DURAN VARLIKLAR	74,463.58 TL	37,231.79 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
22	TİCARİ ALACAKLAR	74,463.58 TL	37,231.79 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	74,463.58 TL	37,231.79 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226.01	ICRA DAIRELERINE VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	74,463.58 TL	37,231.79 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
226.01.01	HASAN GEDİK 2018/1785 Nolu Dosya	74,463.58 TL	37,231.79 TL	37,231.79 TL	0.00 TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1,743,869.16 TL	2,788,142.60 TL	0.00 TL	1,044,273.44 TL
32	TİCARİ BORÇLAR	1,029,822.69 TL	1,642,961.71 TL	0.00 TL	613,139.02 TL
320	SATICILAR	1,029,822.69 TL	1,642,961.71 TL	0.00 TL	613,139.02 TL
320.01	Satıcılara Borçlar (MALTEPE 1.ETAP)	1,029,822.69 TL	1,555,157.99 TL	0.00 TL	525,335.30 TL
320.01.352	SEMANUR YILMAZ - ACAR RAF	1,770.00 TL	1,770.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.353	MAHMUT ÇİÇEK TAKSİ DURAĞI	24,000.00 TL	24,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.354	PROTON ISI SİSTEMLERİ	719.80 TL	719.80 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.355	ALTIN PLEKS Yakup Kerem Güleri	295.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.356	İPRAGAZ A.Ş.	112,012.45 TL	112,012.45 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.357	Titiz Park ve Zemin Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	5,192.00 TL	5,192.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.358	ERPA MARKET-YENER KOCAOĞLU	768.00 TL	768.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.359	Emir Doğalgaz Kemal DURĞUT	442.50 TL	442.50 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.360	Öztürk Dekorasyon Nalburiye İsmail ÖZTÜRK	5,872.77 TL	5,872.77 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.361	Dayıoğlu Petrol Ürünleri San.Dağ.Paz.ve Tic.LTD.ŞTİ	320.00 TL	320.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.362	ERGÜN KILIÇ-VOLDEN MUH.İNŞ.AR.HAVUZ MAK.ELEKT.TEŞ.	3,499.88 TL	3,499.88 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.363	AND ULUSLARARASI DENETİM VE GÖZETİM HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.	15,764.73 TL	15,764.73 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.364	Ekodoğa Tohumculuk Zirai Ürünleri İmalat İnş.	970.00 TL	970.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.365	Şenkal Fidancılık Abdülkadir Babal	7,965.00 TL	7,965.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A015	ENERJİSA(Aesaş)	2,204.70 TL	2,204.70 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A124	Apsiyon Bilişim Şistemleri San.ve Tic. A.Ş.	9,096.38 TL	9,096.38 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A128	Albaşlar İnş.Tes.Tek.Yapı Mlz.San. ve Tic. Ltd.Şti.	1,062.44 TL	1,062.44 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A179	Aydoğdular Yapı Mlz. San.ve Tic. Ltd.Şti.	167.11 TL	167.11 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A185	Açı Yapı ve Tesisat Malz.Tic.San.Ltd.Şti.	1,418.83 TL	1,418.83 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A302	ARGÖNÜL OTOMOTİV TAŞ. SERVİS HİZ..SAN.TİC.LTD.ŞTİ	4,071.00 TL	4,071.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A326	AEM Çevre Laboratuvarı Analiz Tic. A.Ş.	147.50 TL	147.50 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.A334	Almina Klima ısıtma ve Soğutma Sistemleri Hüseyin Akçul	1,062.00 TL	1,062.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



320.01.B313	Berrak Aliminyum ve Cam San.ve Tic.Ltd.Şti.	413.00 TL	413.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.D178	Dikey Mühendislik İnş.Tes.San.ve Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	0.79 TL	0.00 TL	0.79 TL
320.01.E194	Ekom Yazılım Bina Yönetim Hizm.Bilişim San.ve Tic. Ltd.Şti.	3,211.20 TL	4,816.80 TL	0.00 TL	1,605.60 TL
320.01.E225	Emir Alper Güney - ATG Grup	0.00 TL	10.00 TL	0.00 TL	10.00 TL
320.01.E314	Enerji İnşaat Trafik Elektrik San.ve Tic. Ltd. Şti.	713.90 TL	713.90 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.F063	Fasa Tarım ve Tic.Ltd.Şti.	2,330.00 TL	2,330.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.F299	Fırat Elektrik Telekomünikasyon A.Ş.	1,948.13 TL	3,348.91 TL	0.00 TL	1,400.78 TL
320.01.F301	Fatma Ozdemir - Gül klr. Gıda ve Temizlik Tedarikçisi	5,761.98 TL	6,433.25 TL	0.00 TL	671.27 TL
320.01.G146	Gold Matik Bariyer Sistemleri - Alis Gedikoğlu	2,997.20 TL	2,997.20 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.G271	Google treland Ltd.(Go Daddy)	186.56 TL	32.29 TL	154.27 TL	0.00 TL
320.01.H145	Hazal Teknik	10,352.00 TL	25,422.70 TL	0.00 TL	15,070.70 TL
320.01.İ013	İgdaş	459,485.00 TL	598,047.00 TL	0.00 TL	138,562.00 TL
320.01.İ020	İski	7,794.00 TL	12,129.00 TL	0.00 TL	4,335.00 TL
320.01.İ126	İşmont Tekstil Üretim Paz.San ve Tic. A.Ş.	223.88 TL	223.88 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.İ175	İnterlink İth.İhr.ve Pazarlama A.Ş.	0.00 TL	0.03 TL	0.00 TL	0.03 TL
320.01.K322	Konsept Özel Güvenlik ve Koruma Hizm.Tic.Ltd.Şti.	132,000.17 TL	180,400.17 TL	0.00 TL	48,400.00 TL
320.01.K325	KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.	43,000.00 TL	217,713.60 TL	0.00 TL	174,713.60 TL
320.01.L248	LOTUS PLASTİK TEMİZLİK ÜRN.HZM./SEHER ÇELİKDEMİR	3,304.00 TL	3,304.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.M281	Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz.Tic. Ltd.Şti.	1,440.32 TL	1,440.32 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.M319	Av. Mehmet Yıldırım (320)	4,550.21 TL	6,050.21 TL	0.00 TL	1,500.00 TL
320.01.M327	Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.	10,883.40 TL	10,883.39 TL	0.01 TL	0.00 TL
320.01.N349	NORM TEKNİK MALZEME TİC İNŞ SAN AŞ.	767.00 TL	767.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.O223	Ortaköy Sigorta Acenteliği A.Ş.	7,376.63 TL	13,409.63 TL	0.00 TL	6,033.00 TL
320.01.O351	OSMANLI SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ve TİC.LTD.ŞTİ.	610.06 TL	610.06 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.Ö154	ÖztekniK Büro Mak. San.Tic.(Ahmet Özdemir)	1,266.97 TL	1,266.97 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.P321	Pelda tekstil İş Elbiseleri Rek.Plas.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	3,186.00 TL	6,372.00 TL	0.00 TL	3,186.00 TL
320.01.R317	REM ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SAN.TİC. LTD. ŞTİ.	711.30 TL	711.30 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.R328	Rentokil İnitlal Çevre Sağlığı Sis.Tic. Ve San. A.Ş.	1,062.00 TL	2,124.00 TL	0.00 TL	1,062.00 TL
320.01.S144	Securiforce Güvenlik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	79,346.02 TL	0.00 TL	79,346.02 TL
320.01.S211	Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.(Turkcell)	403.90 TL	403.90 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.S236	S&Q Mart Kalite Güvenlik San.ve Tic.A.Ş.	1,286.20 TL	1,286.20 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.S272	Schön Asansör A.Ş.	24,665.30 TL	69,057.23 TL	0.00 TL	44,391.93 TL
320.01.S287	Şengüller İletişim Kurumsal Hizmetler Ltd.Şti.	0.00 TL	0.03 TL	0.00 TL	0.03 TL
320.01.S344	Son Endüstriyel Ürünler Müm.Tic.Ltd.Şti. (sil süpür)	3,127.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T196	Türk Telekomünikasyon A.ş.	1,260.50 TL	1,260.50 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T309	Tarık Tiryaki - TRK Makine Bobinaj Servis	100.00 TL	100.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.T310	Tempo Turizm İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti.	343.07 TL	343.07 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.V311	Veysel Erdem - Erdem Havuz	944.00 TL	944.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.V343	VATAN BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.	64.00 TL	64.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.Y273	Yunus Öztürk - (Özkardeşler Cam Pvc Ticarethanesi)	5,428.00 TL	5,428.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.Y290	YNA Elektrik İnş.Tah.Nakl.Otomotiv Doğalgaz Tic.ve San.Ltd.Şti.	0.00 TL	5,200.83 TL	0.00 TL	5,200.83 TL
320.01.ZZA032	Akdem Uluslar Arası Ticaret	295.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



320.01.ZZA079	Aytek Isıtma ve Soğutma Yetkili Servisi - Aydın Tekin	583.90 TL	583.90 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZA114	AFM Endüstriyel Tekstil Elk.Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	825.17 TL	825.17 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZB002	Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic.A.S.	77,241.68 TL	77,241.68 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZÇ054	Çınar Bahçe Peyzaj Ltd.Şti.	2,216.30 TL	2,216.30 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZD097	Dinç Emlak İnşaat Dekorasyon - Songül Haktanır	435.00 TL	435.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZE120	Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.	2,950.00 TL	2,950.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZI095	İz Cephe ve Yapı Sistemleri	649.00 TL	649.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZP111	Planet Kimyasal Maddeler Mühendislik Çevre San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	324.00 TL	324.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZS088	Sanart Tasarım İnşaat & Ticaret Ltd.Şti.	812.43 TL	812.43 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.01.ZZT033	Titiz Tur.Göv.Tem.Gıda.İnş.Tic.Ltd.Şti.	1,471.24 TL	1,471.24 TL	0.00 TL	0.00 TL
320.03	SATICILAR (BOĞAZIÇI YÖNETİM DÖNEMİ)	0.00 TL	87,803.72 TL	0.00 TL	87,803.72 TL
320.03.01	Akdem Uluslar Arası Ticaret	0.00 TL	295.00 TL	0.00 TL	295.00 TL
320.03.02	Aytek Isıtma ve Soğutma Yetkili Servisi - Aydın Tekin	0.00 TL	583.90 TL	0.00 TL	583.90 TL
320.03.03	AFM Endüstriyel Tekstil Elk.Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	825.17 TL	0.00 TL	825.17 TL
320.03.04	Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic.A.S.	0.00 TL	77,241.68 TL	0.00 TL	77,241.68 TL
320.03.05	Çınar Bahçe Peyzaj Ltd.Şti.	0.00 TL	2,216.30 TL	0.00 TL	2,216.30 TL
320.03.06	Dinç Emlak İnşaat Dekorasyon - Songül Haktanır	0.00 TL	435.00 TL	0.00 TL	435.00 TL
320.03.07	Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Dan.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	2,950.00 TL	0.00 TL	2,950.00 TL
320.03.08	İz Cephe ve Yapı Sistemleri	0.00 TL	649.00 TL	0.00 TL	649.00 TL
320.03.09	Planet Kimyasal Maddeler Mühendislik Çevre San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	324.00 TL	0.00 TL	324.00 TL
320.03.10	Sanart Tasarım İnşaat & Ticaret Ltd.Şti.	0.00 TL	812.43 TL	0.00 TL	812.43 TL
320.03.11	Titiz Tur.Göv.Tem.Gıda.İnş.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	1,471.24 TL	0.00 TL	1,471.24 TL
33	DİĞER BORÇLAR	600,419.90 TL	687,775.43 TL	0.00 TL	87,355.53 TL
335	PERSONELE BORÇLAR	133,914.54 TL	221,240.07 TL	0.00 TL	87,325.53 TL
335.01	PERSONELE BORÇLAR	133,914.54 TL	219,665.90 TL	0.00 TL	85,751.36 TL
335.01.01	Ödenecek Personel Ücretleri	120,914.54 TL	177,516.48 TL	0.00 TL	56,601.94 TL
335.01.02	Ödenecek Kıdem ve İhbar Tazminatı	0.00 TL	22,649.42 TL	0.00 TL	22,649.42 TL
335.01.03	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı	13,000.00 TL	19,500.00 TL	0.00 TL	6,500.00 TL
335.02	Bekleyen Ücretler	0.00 TL	1,574.17 TL	0.00 TL	1,574.17 TL
335.02.01	Aslı Çamaş	0.00 TL	1,574.17 TL	0.00 TL	1,574.17 TL
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	762.56 TL	762.56 TL	0.00 TL	0.00 TL
336.17	Cem Yıldız	576.00 TL	576.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
336.18	Hakan Taş	186.56 TL	186.56 TL	0.00 TL	0.00 TL
338	EMANET HESAPLARI	465,742.80 TL	465,772.80 TL	0.00 TL	30.00 TL
338.18	2018 YILI 13 BLOKL D.GAZ PAŞLAŞIMI(OKUMALI SAYAC)	465,742.80 TL	465,772.80 TL	0.00 TL	30.00 TL
338.18.01	2018 Ocak 13 Blok D.Gaz Paylaşım (Okumalı Sayaç)	168,608.60 TL	168,608.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
338.18.02	2018 Şubat 13 Blok D.Gaz Paylaşım (Okumalı Savac)	156,952.60 TL	156,952.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
338.18.03	2018 Mart 13 Blok D.gaz Paylaşım (okumalı Sayaç)	140,181.60 TL	140,211.60 TL	0.00 TL	30.00 TL
34	ALINAN AVANSLAR	13,000.00 TL	13,250.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR	13,000.00 TL	13,250.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
349.10	ALINAN AVANS VE TEMİNATLAR (SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	13,000.00 TL	13,250.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
349.10.03	A03 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	1,750.00 TL	1,750.00 TL	0.00 TL	0.00 TL



349.10.04	A04 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	750.00 TL	1,000.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.05	A05 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	2,500.00 TL	2,250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.06	A06 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	250.00 TL	250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.07	A07 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	500.00 TL	500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.08	A08 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	750.00 TL	750.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.09	A09 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	750.00 TL	750.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.10	A10 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	2,250.00 TL	2,250.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.11	A11 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	1,500.00 TL	1,500.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.12	A12 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	1,750.00 TL	1,750.00 TL	0.00 TL	0.00 TL
349.10.13	A13 BLOK ALINAN TEM.VE AVANS(SİTE İÇİ-DIŞI TAŞINMALARDA)	250.00 TL	500.00 TL	0.00 TL	250.00 TL
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	93,454.51 TL	146,956.29 TL	0.00 TL	53,501.78 TL
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21,147.28 TL	25,971.35 TL	0.00 TL	4,824.07 TL
360.17	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	21,147.28 TL	25,971.35 TL	0.00 TL	4,824.07 TL
360.17.01	Ödenecek Gelir Vergisi (Ücretler)	19,198.45 TL	23,258.51 TL	0.00 TL	4,060.06 TL
360.17.02	Ödenecek Gelir Vergisi (Serbest Meslek)	866.46 TL	1,172.46 TL	0.00 TL	306.00 TL
360.17.03	Ödenecek Gelir Vergisi (Gider Pusulası)	27.77 TL	72.21 TL	0.00 TL	44.44 TL
360.17.05	Ödenecek Damga Vergisi (Ücretler)	977.00 TL	1,390.57 TL	0.00 TL	413.57 TL
360.17.09	Ödenecek Damga Vergisi (Beyanname)	77.60 TL	77.60 TL	0.00 TL	0.00 TL
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	69,769.73 TL	117,178.69 TL	0.00 TL	47,408.96 TL
361.17	ÖDENECEK SGK PRİMİ	69,769.73 TL	117,178.69 TL	0.00 TL	47,408.96 TL
361.17.01	Ödenecek SGK Primi	69,769.73 TL	117,178.69 TL	0.00 TL	47,408.96 TL
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	2,537.50 TL	3,806.25 TL	0.00 TL	1,268.75 TL
369.01	İCRA KESİNTİLERİ	2,537.50 TL	3,806.25 TL	0.00 TL	1,268.75 TL
369.01.01	Hüsamettin Özdemir	1,650.00 TL	2,475.00 TL	0.00 TL	825.00 TL
369.01.02	Mustafa Dinç	887.50 TL	1,331.25 TL	0.00 TL	443.75 TL
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	7,172.06 TL	297,199.17 TL	0.00 TL	290,027.11 TL
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	7,172.06 TL	297,199.17 TL	0.00 TL	290,027.11 TL
372.10	YILLAR İTİBARIYLA KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI	7,172.06 TL	229,019.98 TL	0.00 TL	221,847.92 TL
372.10.14	2014 ve Öncesi Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL
372.10.15	2015 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL
372.10.16	2016 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	2,792.67 TL	80,959.78 TL	0.00 TL	78,167.11 TL
372.10.17	2017 Yılı Kıdem Tazminatı Karşılığı	4,379.39 TL	11,537.37 TL	0.00 TL	7,157.98 TL
372.20	GÜVENLİK PERSONELİ KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0.00 TL	68,179.19 TL	0.00 TL	68,179.19 TL
372.20.16	2016 ve Öncesi Güvenlik Personeli Kıdem Tazminatı Karşılığı	0.00 TL	68,179.19 TL	0.00 TL	68,179.19 TL
5	ÖZ SERMAYE	1,079,665.94 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	292,695.73 TL
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	1,372,361.67 TL
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00 TL	1,372,361.67 TL	0.00 TL	1,372,361.67 TL
570.10	2009-2010 Yılları Gelir Fazlası	0.00 TL	368,229.21 TL	0.00 TL	368,229.21 TL
570.14	2014 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	803,451.99 TL	0.00 TL	803,451.99 TL
570.16	2016 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	164,986.05 TL	0.00 TL	164,986.05 TL
570.17	2017 Yılı Gelir Fazlası	0.00 TL	35,694.42 TL	0.00 TL	35,694.42 TL
58	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	1,079,665.94 TL	0.00 TL	1,079,665.94 TL	0.00 TL
580	GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	1,079,665.94 TL	0.00 TL	1,079,665.94 TL	0.00 TL
580.01	GEÇMİŞ YILLAR KALORİMETRE ZARARLARI	712,267.06 TL	0.00 TL	712,267.06 TL	0.00 TL



580.01.12	2012 yılı Kalorimetre(Sıcak Su)Zararı	375,049.35 TL	0.00 TL	375,049.35 TL	0.00 TL
580.01.13	2013 Yılı Kalorimetre(Sıcak Su)Zararı	337,217.71 TL	0.00 TL	337,217.71 TL	0.00 TL
580.02	GEÇMİŞ YILLAR FAALİYET ZARARLARI	367,398.88 TL	0.00 TL	367,398.88 TL	0.00 TL
580.02.11	2011 yılı Faaliyet Zararı	33,301.87 TL	0.00 TL	33,301.87 TL	0.00 TL
580.02.12	2012 yılı Faaliyet Zararı	10,886.32 TL	0.00 TL	10,886.32 TL	0.00 TL
580.02.13	2013 Yılı Faaliyet Zararı	35,807.94 TL	0.00 TL	35,807.94 TL	0.00 TL
580.02.15	2015 Yılı Faaliyet Zararı	287,402.75 TL	0.00 TL	287,402.75 TL	0.00 TL
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	4,425.00 TL	879,300.70 TL	0.00 TL	874,875.70 TL
60	BRÜT SATIŞLAR	0.00 TL	858,810.92 TL	0.00 TL	858,810.92 TL
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	0.00 TL	812,025.22 TL	0.00 TL	812,025.22 TL
600.01	İŞLETME BÜTÇESİ TAHAKKUK GELİRLERİ	0.00 TL	799,410.00 TL	0.00 TL	799,410.00 TL
600.01.001	Ortak Gider Aidat Tahakkuk Gelirleri	0.00 TL	799,410.00 TL	0.00 TL	799,410.00 TL
600.05	İŞLETME BÜTÇESİ GECİKME TAZMİNATLARI	0.00 TL	12,615.22 TL	0.00 TL	12,615.22 TL
600.05.001	Gecikme tazminatı tahakkukları	0.00 TL	12,615.22 TL	0.00 TL	12,615.22 TL
602	DİĞER GELİRLER	0.00 TL	46,785.70 TL	0.00 TL	46,785.70 TL
602.21	KAPICI DAİRESİ KEŞİNTİ GELİRLERİ	0.00 TL	3,987.31 TL	0.00 TL	3,987.31 TL
602.21.01	Kapıcı Dairesi Su (İski) Kesinti Gelirleri	0.00 TL	669.00 TL	0.00 TL	669.00 TL
602.21.02	Kapıcı Dairesi Elektrik (Aesaş) Kesinti Gelirleri	0.00 TL	711.17 TL	0.00 TL	711.17 TL
602.21.03	Kapıcı Dairesi Sıcak Su(Kalorimetre)Kesinti Gelirleri	0.00 TL	1,431.89 TL	0.00 TL	1,431.89 TL
602.21.04	Kapıcı Dairesi Ocak Doğalgazı Kesinti Gelirleri	0.00 TL	397.00 TL	0.00 TL	397.00 TL
602.21.05	A-10 Blok Halk Eğitim Kesinti Bedelleri	0.00 TL	778.25 TL	0.00 TL	778.25 TL
602.23	SOSYAL TESİS GELİRLERİ	0.00 TL	2,381.00 TL	0.00 TL	2,381.00 TL
602.23.01	Sosyal Tesis Misafir Kullanım Geliri	0.00 TL	1,275.00 TL	0.00 TL	1,275.00 TL
602.23.03	Sosyal Tesis Üye Kartı Satış Gelirleri	0.00 TL	360.00 TL	0.00 TL	360.00 TL
602.23.05	Sosyal Tesis Yüzme Dersi Gelirleri	0.00 TL	576.00 TL	0.00 TL	576.00 TL
602.23.06	Sosyal Tesis Bone Satış Gelirleri	0.00 TL	170.00 TL	0.00 TL	170.00 TL
602.24	REKLAM GELİRLERİ	0.00 TL	10,000.00 TL	0.00 TL	10,000.00 TL
602.24.01	Sözleşme İle Elde Edilen Reklam Gelirleri	0.00 TL	10,000.00 TL	0.00 TL	10,000.00 TL
602.24.01.01	Site Reklam Hizmetleri Ve Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	10,000.00 TL	0.00 TL	10,000.00 TL
602.29	SİGORTA HASAR BEDELİ GELİRLERİ	0.00 TL	5,343.55 TL	0.00 TL	5,343.55 TL
602.29.01	Aksigorta A.Ş	0.00 TL	5,343.55 TL	0.00 TL	5,343.55 TL
602.30	SİTE İÇİ KONUT SATIŞ VE KİRALAMA HİZMET GELİRİ	0.00 TL	6,495.00 TL	0.00 TL	6,495.00 TL
602.30.01	Akten Gayrimenkul	0.00 TL	6,495.00 TL	0.00 TL	6,495.00 TL
602.40	OYUN ALETLERİ KULLANIM GELİRİ	0.00 TL	491.00 TL	0.00 TL	491.00 TL
602.40.01	Langırt Gelirleri	0.00 TL	491.00 TL	0.00 TL	491.00 TL
602.80	DİĞER GELİRLER	0.00 TL	6,035.75 TL	0.00 TL	6,035.75 TL
602.80.05	Personele Yapılan Fazla Ödeme Kesintileri	0.00 TL	260.00 TL	0.00 TL	260.00 TL
602.80.07	3. Şahıs Maddi Zarar Gelirleri	0.00 TL	320.00 TL	0.00 TL	320.00 TL
602.80.08	Vergi Dairesine Ödenen Ücret Gel.Ver. İade Gelirleri	0.00 TL	5,455.75 TL	0.00 TL	5,455.75 TL
602.90	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN DOĞAN İNDİRİMLER	0.00 TL	12,052.09 TL	0.00 TL	12,052.09 TL
602.90.01	5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 İndirim	0.00 TL	10,157.32 TL	0.00 TL	10,157.32 TL
602.90.02	6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek	0.00 TL	1,894.77 TL	0.00 TL	1,894.77 TL
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KÂRLAR	0.00 TL	20,296.71 TL	0.00 TL	20,296.71 TL
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	20,296.71 TL	0.00 TL	20,296.71 TL
642.01	REPO FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	5,893.84 TL	0.00 TL	5,893.84 TL
642.01.01	Denizbank Fon-Repo-Faiz Geliri	0.00 TL	4,044.98 TL	0.00 TL	4,044.98 TL



642.01.02	TEB Fon-Repo-Faiz Geliri	0.00 TL	1,848.86 TL	0.00 TL	1,848.86 TL
642.02	VADELİ HESAP FAİZ GELİRLERİ	0.00 TL	14,402.87 TL	0.00 TL	14,402.87 TL
642.02.01	Denizbank Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	0.00 TL	10,741.23 TL	0.00 TL	10,741.23 TL
642.02.02	TEB Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	0.00 TL	3,661.64 TL	0.00 TL	3,661.64 TL
67	OLAĞAN DIŞI DİĞER GELİR VE KARLAR	0.00 TL	193.07 TL	0.00 TL	193.07 TL
679	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0.00 TL	193.07 TL	0.00 TL	193.07 TL
679.04	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR	0.00 TL	193.07 TL	0.00 TL	193.07 TL
679.04.03	Mahkeme Ve İcra Dosya Gelirleri	0.00 TL	193.07 TL	0.00 TL	193.07 TL
68	OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4,425.00 TL	0.00 TL	4,425.00 TL	0.00 TL
689	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4,425.00 TL	0.00 TL	4,425.00 TL	0.00 TL
689.04	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	200.00 TL	0.00 TL	200.00 TL	0.00 TL
689.04.04	Tahsil Edilemeyen Personel Avansları	200.00 TL	0.00 TL	200.00 TL	0.00 TL
689.05	SÖZLEŞME FESHİ CEZA GİDERLERİ	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
689.05.01	House Medya Reklam İletişim	4,225.00 TL	0.00 TL	4,225.00 TL	0.00 TL
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)	793,979.76 TL	749.21 TL	793,230.55 TL	0.00 TL
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	793,979.76 TL	749.21 TL	793,230.55 TL	0.00 TL
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	793,979.76 TL	749.21 TL	793,230.55 TL	0.00 TL
770.30	M2 PAYLI GİDERLER	334,019.44 TL	0.00 TL	334,019.44 TL	0.00 TL
770.30.01	ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	83,823.95 TL	0.00 TL	83,823.95 TL	0.00 TL
770.30.01.01	Ortak Alan Bahçe Blok Aydınlatma Elektrik Gideri	9,795.85 TL	0.00 TL	9,795.85 TL	0.00 TL
770.30.01.02	Blok Merdiven Aydınlatma Elektrik Gideri	65,159.35 TL	0.00 TL	65,159.35 TL	0.00 TL
770.30.01.03	Blok Asansör Elektrik Gideri	8,868.75 TL	0.00 TL	8,868.75 TL	0.00 TL
770.30.02	PEYZAJ HİZMETİ ALIM VE MALZEME GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	13,763.83 TL	0.00 TL	13,763.83 TL	0.00 TL
770.30.02.02	Peyzaj Malzeme Ve Bakım Onarım Giderleri	1,453.83 TL	0.00 TL	1,453.83 TL	0.00 TL
770.30.02.03	Peyzaj Alanları Çiçek Ve Gübre Alım Giderleri	10,295.00 TL	0.00 TL	10,295.00 TL	0.00 TL
770.30.02.08	Peyzaj Alanları Demirbaş Giderleri	2,015.00 TL	0.00 TL	2,015.00 TL	0.00 TL
770.30.03	TEMİZLİK MALZEME GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	12,328.48 TL	0.00 TL	12,328.48 TL	0.00 TL
770.30.03.01	Temizlik (Bloklar) Malzeme Gideri	11,977.48 TL	0.00 TL	11,977.48 TL	0.00 TL
770.30.03.02	Blok (Kalo) Su Giderleri	351.00 TL	0.00 TL	351.00 TL	0.00 TL
770.30.04	ASANSÖR BAKIM MALZEME GİDERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	47,567.63 TL	0.00 TL	47,567.63 TL	0.00 TL
770.30.04.01	Asansör Aylık Periyodik Bakım Giderleri	9,367.21 TL	0.00 TL	9,367.21 TL	0.00 TL
770.30.04.02	Asansör Malzeme Ve İşçilik Giderleri	22,435.69 TL	0.00 TL	22,435.69 TL	0.00 TL
770.30.04.03	Asansör Yıllık Periyodik Bakım Giderleri	15,764.73 TL	0.00 TL	15,764.73 TL	0.00 TL
770.30.05	YÖNETİM OFİSİ BÜRO GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	9,056.32 TL	0.00 TL	9,056.32 TL	0.00 TL
770.30.05.01	YÖNETİM OFİSİ TELEFON VE HABERLEŐME GİDERLERİ	1,132.75 TL	0.00 TL	1,132.75 TL	0.00 TL
770.30.05.01.01	Türk Telekomünikasyon A.Ő.	1,132.75 TL	0.00 TL	1,132.75 TL	0.00 TL
770.30.05.02	YÖNETİM OFİSİ İNTERNET VE IP GİDERLERİ	194.30 TL	0.00 TL	194.30 TL	0.00 TL
770.30.05.02.01	Turkcell Super Online İnternet Giderleri	194.30 TL	0.00 TL	194.30 TL	0.00 TL
770.30.05.03	YÖNETİM OFİSİ ALAN ADI VE E-MAIL HESABI GİDERLERİ	32.29 TL	0.00 TL	32.29 TL	0.00 TL
770.30.05.03.01	Yönetim Ofisi Alan Adı Ve E-Mail Hesabı Giderleri	32.29 TL	0.00 TL	32.29 TL	0.00 TL
770.30.05.04	YÖNETİM OFİSİ ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ GİDERLERİ	2,573.34 TL	0.00 TL	2,573.34 TL	0.00 TL
770.30.05.04.01	Yönetim Ofisi Su Giderleri	249.00 TL	0.00 TL	249.00 TL	0.00 TL
770.30.05.04.02	Yönetim Ofisi Elektrik Giderleri	330.20 TL	0.00 TL	330.20 TL	0.00 TL
770.30.05.04.03	Yönetim Ofisi Kalorimetre Sıcak Su Giderleri	1,941.14 TL	0.00 TL	1,941.14 TL	0.00 TL



770.30.05.04.04	Yönetim Ofisi Ocak Doğalgaz Giderleri	53.00 TL	0.00 TL	53.00 TL	0.00 TL
770.30.05.05	YÖNETİM OFİSİ DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	1,062.00 TL	0.00 TL	1,062.00 TL	0.00 TL
770.30.05.05.01	Yönetim Ofisi Demirbaş Alım Giderleri	1,062.00 TL	0.00 TL	1,062.00 TL	0.00 TL
770.30.05.06	YÖNETİM OFİSİ KIRTASIYE VE BÜRO MALZEME GİDERLERİ	3,068.64 TL	0.00 TL	3,068.64 TL	0.00 TL
770.30.05.06.01	Yönetim Ofisi Kırtasiye Ve Büro Malzeme Giderleri	2,155.67 TL	0.00 TL	2,155.67 TL	0.00 TL
770.30.05.06.02	Sayfa Başı Fotokopi Çekim Ücreti	912.97 TL	0.00 TL	912.97 TL	0.00 TL
770.30.05.07	YÖNETİM OFİSİ BÜRO MEFRUŞAT VE DOŞEME (MASA,KOLTUK,PERDE) DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	15.00 TL	0.00 TL	15.00 TL	0.00 TL
770.30.05.07.01	Yönetim Ofisi Büro Mefruşat Ve Döşeme (Masa,Koltuk,Perde) Demirbaş Alım Giderleri	15.00 TL	0.00 TL	15.00 TL	0.00 TL
770.30.05.09	YÖNETİM OFİSİ AİDAT GİDERLERİ	978.00 TL	0.00 TL	978.00 TL	0.00 TL
770.30.05.09.01	Yönetim Ofisi Aıdat Giderleri	978.00 TL	0.00 TL	978.00 TL	0.00 TL
770.30.06	YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	180.00 TL	0.00 TL	180.00 TL	0.00 TL
770.30.06.02	Dışarıdan Sağlanan Bilirkişi Hizmet Giderleri	180.00 TL	0.00 TL	180.00 TL	0.00 TL
770.30.07	SİTE YÖNETİM ARAÇ GİDERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	6,236.00 TL	0.00 TL	6,236.00 TL	0.00 TL
770.30.07.01	Araç Kira Gideri	4,071.00 TL	0.00 TL	4,071.00 TL	0.00 TL
770.30.07.02	Güvenlik Araç Yakıt Giderleri	600.00 TL	0.00 TL	600.00 TL	0.00 TL
770.30.07.05	Kiralık Araç Yakıt Giderleri	1,400.00 TL	0.00 TL	1,400.00 TL	0.00 TL
770.30.07.06	Şehiriçi Yol Ve Otopark Gideri	135.00 TL	0.00 TL	135.00 TL	0.00 TL
770.30.07.07	Araç Yıkama Gideri	30.00 TL	0.00 TL	30.00 TL	0.00 TL
770.30.08	KAPICI DAİRELERİ GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	13,865.61 TL	0.00 TL	13,865.61 TL	0.00 TL
770.30.08.01	Kapıcı Dairesi Elektrik Gideri	2,257.00 TL	0.00 TL	2,257.00 TL	0.00 TL
770.30.08.02	Kapıcı Dairesi Su Gideri	2,925.00 TL	0.00 TL	2,925.00 TL	0.00 TL
770.30.08.03	Kapıcı Dairesi Ocak Doğalgaz Gideri	416.00 TL	0.00 TL	416.00 TL	0.00 TL
770.30.08.04	Kapıcı Dairesi Kalorimetre (Sıcak Su) Giderleri	7,150.31 TL	0.00 TL	7,150.31 TL	0.00 TL
770.30.08.05	Kapıcı Dairesi Tadilat, Tamir, Bakım, Onarım Giderleri	1,117.30 TL	0.00 TL	1,117.30 TL	0.00 TL
770.30.09	DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER (M ² PAYLI GİDERLER)	10,573.37 TL	0.00 TL	10,573.37 TL	0.00 TL
770.30.09.01	Diğer Çeşitli Giderler	260.98 TL	0.00 TL	260.98 TL	0.00 TL
770.30.09.02	Noter Giderleri	1,693.06 TL	0.00 TL	1,693.06 TL	0.00 TL
770.30.09.03	Çay Ocagi Giderleri	1,528.02 TL	0.00 TL	1,528.02 TL	0.00 TL
770.30.09.04	Temsil Ağırılama Giderleri	2,468.98 TL	0.00 TL	2,468.98 TL	0.00 TL
770.30.09.05	Banka Provizyon, POS Kullanım ve İşlem Giderleri	149.63 TL	0.00 TL	149.63 TL	0.00 TL
770.30.09.06	Posta, Kargo Ve Nakliye Giderleri	850.62 TL	0.00 TL	850.62 TL	0.00 TL
770.30.09.10	Kar Payı Geliri Banka Stopaj Kesintisi	3,044.50 TL	0.00 TL	3,044.50 TL	0.00 TL
770.30.09.14	Beyanname ve Bildirge Damga Vergileri	318.70 TL	0.00 TL	318.70 TL	0.00 TL
770.30.09.15	Personel İş Kıyafeti Ayakkabı ,Çizme, Eldiven vs. Giderleri	258.88 TL	0.00 TL	258.88 TL	0.00 TL
770.30.12	TEKNİK HİZMET BAKIM ONARIM MALZEME GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	27,291.48 TL	0.00 TL	27,291.48 TL	0.00 TL
770.30.12.01	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Hizmet Giderleri	1,546.11 TL	0.00 TL	1,546.11 TL	0.00 TL
770.30.12.02	Elektrik Malzeme Giderleri	3,537.90 TL	0.00 TL	3,537.90 TL	0.00 TL
770.30.12.03	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	1,829.44 TL	0.00 TL	1,829.44 TL	0.00 TL
770.30.12.04	Uydu Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	82.60 TL	0.00 TL	82.60 TL	0.00 TL
770.30.12.05	Kapı Kapak,Kilit,Anahtar Ve Cam Giderleri	188.70 TL	0.00 TL	188.70 TL	0.00 TL
770.30.12.06	Teknik Hizmet Demirbaş Giderleri	835.00 TL	0.00 TL	835.00 TL	0.00 TL
770.30.12.07	Teknik Servis El Alet Giderleri	610.06 TL	0.00 TL	610.06 TL	0.00 TL
770.30.12.08	Ortak Alan Tadilat, Boya, Badana Giderleri	6,357.77 TL	0.00 TL	6,357.77 TL	0.00 TL



770.30.12.09	Ortak Alan Tabela Montaj Ve Tadilat Giderleri	713.90 TL	0.00 TL	713.90 TL	0.00 TL
770.30.12.11	Ortak Alan Ahşap Korkuluk Ve Gölgeleme Yapımı Ve Tadilat Giderleri	5,428.00 TL	0.00 TL	5,428.00 TL	0.00 TL
770.30.12.17	Ortak Alan Spor ve Yürüyüş Alanları Bakım Onarım Giderleri	6,162.00 TL	0.00 TL	6,162.00 TL	0.00 TL
770.30.15	ORTAK ALAN İLAÇLAMA GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	1,593.00 TL	0.00 TL	1,593.00 TL	0.00 TL
770.30.15.01	İlaçlama Giderleri	1,593.00 TL	0.00 TL	1,593.00 TL	0.00 TL
770.30.16	ORTAK ALAN TEKNİK DEMİRBAŞLAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	11,185.20 TL	0.00 TL	11,185.20 TL	0.00 TL
770.30.16.12	Elektrik Odası-Paratoner ve Jeneratör Ölçüm Giderleri	1,286.20 TL	0.00 TL	1,286.20 TL	0.00 TL
770.30.16.13	Merkezi Isınma Sistemi Periyodik Bakım Onarım Giderleri	9,899.00 TL	0.00 TL	9,899.00 TL	0.00 TL
770.30.17	KAMERA VE GUVENLIK SİSTEMLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	2,023.60 TL	0.00 TL	2,023.60 TL	0.00 TL
770.30.17.06	Turnike Sistemi Bakım Onarım Giderleri	325.00 TL	0.00 TL	325.00 TL	0.00 TL
770.30.17.08	Güvenlik Bilgisayar Sistemleri Bakım Onarım Ve İzcilik Gid.	200.00 TL	0.00 TL	200.00 TL	0.00 TL
770.30.17.09	Otomatik Bariyer Ve Geçiş Sistemi Demirbaş Giderleri (Site Girişi)	1,498.60 TL	0.00 TL	1,498.60 TL	0.00 TL
770.30.19	BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS KİRALAMA VE DESTEK GİDERLERİ	9,096.38 TL	0.00 TL	9,096.38 TL	0.00 TL
770.30.19.01	Apsiyon Yönetim Programı	9,096.38 TL	0.00 TL	9,096.38 TL	0.00 TL
770.30.20	ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	13,409.63 TL	0.00 TL	13,409.63 TL	0.00 TL
770.30.20.01	Ortak Alan Sigorta Giderleri	13,409.63 TL	0.00 TL	13,409.63 TL	0.00 TL
770.30.21	SOSYAL TESİS GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	69,315.66 TL	0.00 TL	69,315.66 TL	0.00 TL
770.30.21.01	SOSYAL TESİS ELEKTRİK GİDERLERİ	27,806.00 TL	0.00 TL	27,806.00 TL	0.00 TL
770.30.21.01.01	Sosyal Tesis Elektrik Giderleri	27,806.00 TL	0.00 TL	27,806.00 TL	0.00 TL
770.30.21.02	SOSYAL TESİS SU TÜKETİM GİDERLERİ	6,216.00 TL	0.00 TL	6,216.00 TL	0.00 TL
770.30.21.02.01	Sosyal Tesis Su Tüketim Giderleri	6,216.00 TL	0.00 TL	6,216.00 TL	0.00 TL
770.30.21.03	SOSYAL TESİS DOĞALGAZ GİDERLERİ	28,377.00 TL	0.00 TL	28,377.00 TL	0.00 TL
770.30.21.03.01	Sosyal Tesis Doğalgaz Giderleri	28,377.00 TL	0.00 TL	28,377.00 TL	0.00 TL
770.30.21.04	SOSYAL TESİS TEKNİK BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ	1,848.28 TL	0.00 TL	1,848.28 TL	0.00 TL
770.30.21.04.01	Sosyal Tesis Teknik Cihazlar Bakım Onarım Ve Malzeme Giderleri	787.51 TL	0.00 TL	787.51 TL	0.00 TL
770.30.21.04.03	Sosyal Tesis Kırtasiye Ve Büro Sarf Malzeme Giderleri	10.00 TL	0.00 TL	10.00 TL	0.00 TL
770.30.21.04.04	Sosyal Tesis İnşaat Ve Tadilat Giderleri	636.00 TL	0.00 TL	636.00 TL	0.00 TL
770.30.21.04.07	Sosyal Tesis Temizlik Malzeme Giderleri	414.77 TL	0.00 TL	414.77 TL	0.00 TL
770.30.21.05	SOSYAL TESİS HAVUZ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ	1,091.50 TL	0.00 TL	1,091.50 TL	0.00 TL
770.30.21.05.01	Havuz Suyu Analizi Ve Raporlanması Giderleri	147.50 TL	0.00 TL	147.50 TL	0.00 TL
770.30.21.05.04	Havuz Suyu İlaçlama Giderleri	944.00 TL	0.00 TL	944.00 TL	0.00 TL
770.30.21.06	SOSYAL TESİSLER DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ	3,976.88 TL	0.00 TL	3,976.88 TL	0.00 TL
770.30.21.06.01	Havuz Malzeme Ve Demirbaş Alım Giderleri	3,976.88 TL	0.00 TL	3,976.88 TL	0.00 TL
770.30.22	ORTAK ALAN DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	2,709.30 TL	0.00 TL	2,709.30 TL	0.00 TL
770.30.22.01	Ortak Alan Demirbaş Alım Giderleri	2,709.30 TL	0.00 TL	2,709.30 TL	0.00 TL
770.40	EŞİT PAYLI GİDERLER	459,960.32 TL	749.21 TL	459,211.11 TL	0.00 TL
770.40.01	PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	291,307.46 TL	0.00 TL	291,307.46 TL	0.00 TL
770.40.01.01	Personel Bürüt Ücret Giderleri	217,569.48 TL	0.00 TL	217,569.48 TL	0.00 TL
770.40.01.02	Sgk İşveren Payı Giderleri	47,639.95 TL	0.00 TL	47,639.95 TL	0.00 TL
770.40.01.03	Sgdp İşveren Payı Giderleri	3,438.07 TL	0.00 TL	3,438.07 TL	0.00 TL
770.40.01.04	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	22,659.96 TL	0.00 TL	22,659.96 TL	0.00 TL



770.40.02	PERSONEL İAŞE GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	10,883.39 TL	0.00 TL	10,883.39 TL	0.00 TL
770.40.02.04	Personel Yemek Giderleri	10,883.39 TL	0.00 TL	10,883.39 TL	0.00 TL
770.40.03	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ (M ² PAYLI GİDERLER)	12,247.47 TL	749.21 TL	11,498.26 TL	0.00 TL
770.40.03.01	Hukuk Müşavirliği Giderleri	6,918.24 TL	0.00 TL	6,918.24 TL	0.00 TL
770.40.03.04	Dava Takip Ve İcra Giderleri	5,329.23 TL	749.21 TL	4,580.02 TL	0.00 TL
770.40.04	GÜVENLİK HİZMET ALIM GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	139,527.14 TL	0.00 TL	139,527.14 TL	0.00 TL
770.40.04.01	Güvenlik Hizmet Gideri	136,400.14 TL	0.00 TL	136,400.14 TL	0.00 TL
770.40.04.02	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	3,127.00 TL	0.00 TL	3,127.00 TL	0.00 TL
770.40.05	PERSONEL KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ (EŞİT PAYLI GİDERLER)	5,994.86 TL	0.00 TL	5,994.86 TL	0.00 TL
770.40.05.01	Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	1,057.26 TL	0.00 TL	1,057.26 TL	0.00 TL
770.40.05.02	Personel İhbar Tazminatı Giderleri	4,937.60 TL	0.00 TL	4,937.60 TL	0.00 TL
9	NAZIM HESAPLAR	398,621.81 TL	398,621.81 TL	0.00 TL	0.00 TL
90	NAZIM HESAPLAR	398,621.81 TL	398,621.81 TL	0.00 TL	0.00 TL
900	BORÇLU NAZIM HESAPLAR(TEMİNAT SENETLERİ)	391,449.75 TL	7,172.06 TL	384,277.69 TL	0.00 TL
900.03	Paska Peyjaz İnşaat Muş.San.Tic.Ltd.Şti.	6,300.00 TL	0.00 TL	6,300.00 TL	0.00 TL
900.06	Aytek ısıtma Ve Soğutma-Aydın Tekin	13,000.00 TL	0.00 TL	13,000.00 TL	0.00 TL
900.12	Otorite Özel Güvenlik	30,030.00 TL	0.00 TL	30,030.00 TL	0.00 TL
900.13	Securiforce Güv.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	27,860.00 TL	0.00 TL	27,860.00 TL	0.00 TL
900.15	Yusuf Aydın - Elmas Yalıtım	17,000.00 TL	0.00 TL	17,000.00 TL	0.00 TL
900.20	PERSONEL TAZMİNAT HESAPLARI	297,259.75 TL	7,172.06 TL	290,087.69 TL	0.00 TL
900.20.14	2014 VE ÖN.YIL.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL
900.20.15	2015.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL
900.20.16	2016 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	80,959.78 TL	2,792.67 TL	78,167.11 TL	0.00 TL
900.20.17	2017 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	11,537.37 TL	4,379.39 TL	7,157.98 TL	0.00 TL
900.20.99	2016 VE ÖN.YIL.GÜVENLİK PERS.KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	68,239.77 TL	0.00 TL	68,239.77 TL	0.00 TL
901	ALACAKLI NAZIM HESAPLAR(TEMİNAT SENETLERİ)	7,172.06 TL	391,449.75 TL	0.00 TL	384,277.69 TL
901.03	Paska Peyjaz İnşaat Muş.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	6,300.00 TL	0.00 TL	6,300.00 TL
901.06	Aytek ısıtma Ve Soğutma-Aydın Tekin	0.00 TL	13,000.00 TL	0.00 TL	13,000.00 TL
901.12	Otorite Özel Güvenlik	0.00 TL	30,030.00 TL	0.00 TL	30,030.00 TL
901.13	Securiforce Güv.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	0.00 TL	27,860.00 TL	0.00 TL	27,860.00 TL
901.15	Yusuf Aydın - Elmas Yalıtım	0.00 TL	17,000.00 TL	0.00 TL	17,000.00 TL
901.20	PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	7,172.06 TL	297,259.75 TL	0.00 TL	290,087.69 TL
901.20.14	2014 VE ÖNC.YIL.PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	91,153.87 TL	0.00 TL	91,153.87 TL
901.20.15	2015 PERS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	45,368.96 TL	0.00 TL	45,368.96 TL
901.20.16	2016 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	2,792.67 TL	80,959.78 TL	0.00 TL	78,167.11 TL
901.20.17	2017 KIDEM TAZMİNATIKARŞILK FONU	4,379.39 TL	11,537.37 TL	0.00 TL	7,157.98 TL
901.20.99	2016 VE ÖNC.YIL.GÜVENLİK PRS. TAZMİNAT HES. KARŞILIKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ	0.00 TL	68,239.77 TL	0.00 TL	68,239.77 TL
	Genel Toplam	40,848,083.19 TL	40,848,083.19 TL	3,680,412.00 TL	3,680,412.00 TL