



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2023 - 30.08.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	761.307,32	769.042,05	0,00	7.734,73
100.01	Kasa Hesabı	761.307,32	769.042,05	0,00	7.734,73
100.01.001	TL Merkez Kasası	761.307,32	769.042,05	0,00	7.734,73
102	BANKALAR	5.483.533,42	5.514.194,90	0,00	30.661,48
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.799.810,83	4.031.387,48	0,00	231.576,65
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	29.285,00	44.936,58	0,00	15.651,58
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.148.221,26	1.163.000,00	0,00	14.778,74
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.497.586,16	1.576.591,69	0,00	79.005,53
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	457.699,01	312.218,61	145.480,40	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	236.957,95	302.000,00	0,00	65.042,05
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	73.461,45	110.481,89	0,00	37.020,44
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	356.600,00	522.158,71	0,00	165.558,71
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	201.736,69	1.482.807,42	0,00	1.281.070,73
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	108.226,16	1.148.221,26	0,00	1.039.995,10
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	19.895,95	0,00	19.895,95	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	17.116,19	0,00	17.116,19	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	9.040,95	0,00	9.040,95	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	30.544,73	1.148.221,26	0,00	1.117.676,53
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	16.544,89	0,00	16.544,89	0,00
102.03.003.0052	T.Halk Bankası AK006477 V.hsb.	15.083,45	0,00	15.083,45	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	48.085,30	334.586,16	0,00	286.500,86
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	10.032,78	0,00	10.032,78	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	8.950,08	334.586,16	0,00	325.636,08
102.03.004.0065	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5089)V.D.Hsb.	29.102,44	0,00	29.102,44	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	45.425,23	0,00	45.425,23	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	2.921,24	0,00	2.921,24	0,00
102.03.006.0016	T.Vakıflar Bank.(158018025158500)V.D.Hsb.	26.679,34	0,00	26.679,34	0,00
102.03.006.0017	T.Vakıflar Bank.(158018025301757)V.D.Hsb.	15.824,65	0,00	15.824,65	0,00
102.06	Altın Hesapları	1.481.985,90	0,00	1.481.985,90	0,00
102.06.002	Vakıflar Bankası 158048023153318 Nolu Altın Hsb.	1.481.985,90	0,00	1.481.985,90	0,00
104	PTT	750,00	0,00	750,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	750,00	0,00	750,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	750,00	0,00	750,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.605,25	9.316,00	0,00	710,75
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.038,25	7.644,00	0,00	6.605,75
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.038,25	5.895,00	0,00	4.856,75
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.038,25	5.895,00	0,00	4.856,75
120.01.001.001.0	KADİR KOÇAK (KOÇAK TOPTAN GIDA MADDELERİ)	1.038,25	0,00	1.038,25	0,00
120.01.001.001.0	A 101 YENİ MAGAZACILIK A.Ş. (ABDULHAMİTHAN ŞL	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
120.01.001.001.0	FERHAT HAN (KEBAPÇI NEVZAT USTA)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
120.01.001.001.0	ÇAĞRI ÇA PA MADENCİLİK ORGANİZASYON GIDA İN	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
120.01.001.001.0	ERDEM DEMİRCİ (BEYAZ UNLU MAMÜLLERİ)	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	7.567,00	1.672,00	5.895,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	7.567,00	1.672,00	5.895,00	0,00
120.02.001.1435	(6306) Çağrı Ça Pa Mad.Gıda Tic.Ltd.Şti.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
120.02.001.1436	(5912) Ferhat Han (Kebabçı Nevzat Usta)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2023 - 30.08.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.001.1437	(6372)Erdem Demirci	900,00	0,00	900,00	0,00
120.02.001.1438	(5237)Yeni Mağazacılık A.Ş.(Abdulhamithan Şb.)	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
120.02.001.1439	(4730)Behzat KAYIŞ	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	4.000,00	4.650,00	0,00	650,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	4.000,00	4.650,00	0,00	650,00
123.01.225	Adem Ardahanlı(6250)Aidat(7440-S)	0,00	300,00	0,00	300,00
123.01.225.0002	Adem Ardahanlı(6250)30062023	0,00	300,00	0,00	300,00
123.01.228.0003	Yemel Özcan(4952)31082023	0,00	515,00	0,00	515,00
123.01.228.0004	Yemel Özcan(4952)30092023	0,00	515,00	0,00	515,00
123.01.228.0005	Yemel Özcan(4952)31102023	0,00	515,00	0,00	515,00
123.01.229	Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7440-S)¶	0,00	350,00	0,00	350,00
123.01.229.0003	Orhan Tohumcu(4257)31082023	0,00	350,00	0,00	350,00
123.01.233	S.S.Yeşil Site Tük.Koop.(3428)Aidat(7440-S)¶	0,00	240,00	0,00	240,00
123.01.233.0002	S.S.Yeşil Site Tük.Koop.(3428)31082023	0,00	240,00	0,00	240,00
123.01.236	Şakir AKTOPRAK(6335)Aidat(7440-S)	0,00	265,00	0,00	265,00
123.01.236.0002	Şakir AKTOPRAK(6335)31082023	0,00	265,00	0,00	265,00
123.01.238	Evren KOMAN(4616)Aidat(7440-S)	0,00	250,00	0,00	250,00
123.01.238.0002	Evren KOMAN(4616)31082023¶	0,00	250,00	0,00	250,00
123.01.239	Birtoon Organizasyon(6052)Aidat(7440-S)¶	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123.01.239.0002	Birtoon Organizasyon(6052)31082023¶	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123.01.252	Sebahattin BİNGÖL(5486)Aidat(7440-S)	0,00	200,00	0,00	200,00
123.01.252.0001¶	Sebahattin BİNGÖL(5486)31072023	0,00	200,00	0,00	200,00
123.01.254	Hacı Dursun KOÇ(4830)Aidat(7440-S)	4.000,00	500,00	3.500,00	0,00
123.01.254.0001	Hacı Dursun KOÇ(4830)31072023	500,00	500,00	0,00	0,00
123.01.254.0002	Hacı Dursun KOÇ(4830)31082023	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0003	Hacı Dursun KOÇ(4830)30092023	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0004	Hacı Dursun KOÇ(4830)31102023	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0005	Hacı Dursun KOÇ(4830)30112023	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0006	Hacı Dursun KOÇ(4830)31122023	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0007	Hacı Dursun KOÇ(4830)31012024	500,00	0,00	500,00	0,00
123.01.254.0008	Hacı Dursun KOÇ(4830)29022024	500,00	0,00	500,00	0,00
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	936.418,11	0,00	936.418,11	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	54.674,84	0,00	54.674,84	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	54.674,84	0,00	54.674,84	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	789.433,46	0,00	789.433,46	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	789.433,46	0,00	789.433,46	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	789.433,46	0,00	789.433,46	0,00
136.33	TOGG ARAÇ	92.309,81	0,00	92.309,81	0,00
136.33.001	TOGG ARAÇ	92.309,81	0,00	92.309,81	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
242.01	İştirakler	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.358,80	54.635,06	0,00	21.276,26
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	33.358,80	54.635,06	0,00	21.276,26
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	26.374,25	52.094,84	0,00	25.720,59
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.879,29	2.007,98	2.871,31	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	532,24	0,00	532,24



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2023 - 30.08.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	165.865,63	211.012,45	0,00	45.146,82
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	165.865,63	211.012,45	0,00	45.146,82
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	56.621,18	73.703,76	0,00	17.082,58
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	93.020,53	121.084,77	0,00	28.064,24
361.01.004	İşsizlik Sigortası	9.908,92	9.908,92	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	6.315,00	6.315,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	11.891,00	12.605,25	0,00	714,25
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	7.644,00	1.038,25	6.605,75	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	5.895,00	1.038,25	4.856,75	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.672,00	7.567,00	0,00	5.895,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.672,00	7.567,00	0,00	5.895,00
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	2.575,00	4.000,00	0,00	1.425,00
380.03.228	Yemel Özcan(4952)Aidat(7440-S)	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
380.03.254	Hacı Dursun KOÇ(4830)Aidat(7440-S)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	467.187,82	445.367,29	21.820,53	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	467.187,82	445.367,29	21.820,53	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	35.157,20	47.249,00	0,00	12.091,80
436.01.001.0295	Rıdvan çelik	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
436.01.001.0377	Zeki Pınar	405,78	450,00	0,00	44,22
436.01.001.0508	Hacı Dursun Koç	500,00	0,00	500,00	0,00
436.01.001.0731	Azizoğulları Gıda Ltd.Şti.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	18.372,00	18.372,00	0,00	0,00
436.01.001.1040	Emrah Pınar Çınar Cağ Kebap	679,42	700,00	0,00	20,58
436.01.001.1137	Sebahattin Bingöl	200,00	200,00	0,00	0,00
436.01.001.1152	Yemel Özcan	0,00	27,00	0,00	27,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	426.579,79	383.337,46	43.242,33	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	5.450,83	14.780,83	0,00	9.330,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
548	TEDAVİ FONU	32.574,74	10.474,92	22.099,82	0,00
548.01	Tedavi Fonu	32.574,74	10.474,92	22.099,82	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	32.574,74	10.474,92	22.099,82	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	663.388,14	0,00	663.388,14
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	34.925,00	0,00	34.925,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00
600.02.002	1.derece	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
600.02.003	2.derece	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
600.02.004	3.derece	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
600.02.005	4.derece	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
600.02.006	5.derece	0,00	550,00	0,00	550,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	4.917,00	0,00	4.917,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	609.878,74	0,00	609.878,74
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	603.233,07	0,00	603.233,07



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2023 - 30.08.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	6.645,67	0,00	6.645,67
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	11.217,00	0,00	11.217,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	242,00	0,00	242,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	10.975,00	0,00	10.975,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,40	0,00	0,40
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	13.307,47	0,00	13.307,47
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	13.307,47	0,00	13.307,47
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	1.578,01	0,00	1.578,01
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	11.729,46	0,00	11.729,46
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	201.736,69	0,00	201.736,69
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	201.736,69	0,00	201.736,69
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	201.736,69	0,00	201.736,69
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	120.862,54	0,00	120.862,54
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	120.862,54	0,00	120.862,54
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	120.862,54	0,00	120.862,54
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	23.958,85	0,00	23.958,85	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	14.667,22	0,00	14.667,22	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	4.126,81	0,00	4.126,81	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	2.170,56	0,00	2.170,56	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.763,91	0,00	1.763,91	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	6.605,94	0,00	6.605,94	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	9.291,63	0,00	9.291,63	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	9.291,63	0,00	9.291,63	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	80.880,52	11.033,00	69.847,52	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	61.877,52	11.033,00	50.844,52	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	5.656,50	0,00	5.656,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.513,00	0,00	1.513,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	7.381,55	0,00	7.381,55	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	136,16	0,00	136,16	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	100,00	0,00	100,00	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	2.906,58	0,00	2.906,58	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	21.245,00	0,00	21.245,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	5.566,50	0,00	5.566,50	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	675,00	0,00	675,00	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	8.716,23	0,00	8.716,23	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	0,00	11.033,00	0,00	11.033,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	170,00	0,00	170,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	11.033,00	0,00	11.033,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	11.033,00	0,00	11.033,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	27.910,00	2.760,00	25.150,00	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	27.310,00	2.760,00	24.550,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2023 - 30.08.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	6.808,00	2.760,00	4.048,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	20.502,00	0,00	20.502,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	600,00	0,00	600,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	600,00	0,00	600,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	6.144,30	0,00	6.144,30	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	6.144,30	0,00	6.144,30	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	425,30	0,00	425,30	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00
GENEL TOPLAM		8.059.585,76	8.059.585,76	1.121.389,13	1.121.389,13