



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.152.690,22	1.144.791,72	7.898,50	0,00
100.01	Kasa Hesabı	1.152.690,22	1.144.791,72	7.898,50	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.152.690,22	1.144.791,72	7.898,50	0,00
102	BANKALAR	15.695.030,63	2.286.049,31	13.408.981,32	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.124.124,53	2.286.049,31	1.838.075,22	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	153.220,77	56.176,57	97.044,20	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	10.779,63	0,00	10.779,63	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	196.842,43	101.761,10	95.081,33	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	7.579,90	0,00	7.579,90	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	5.521,04	0,00	5.521,04	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.184.768,09	960.409,57	1.224.358,52	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	398.016,06	309.000,00	89.016,06	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	272.201,49	140.872,56	131.328,93	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	891.065,12	717.829,51	173.235,61	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	9.087.783,68	0,00	9.087.783,68	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.987.506,23	0,00	2.987.506,23	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	3.217.318,90	0,00	3.217.318,90	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	2.882.958,55	0,00	2.882.958,55	0,00
102.06	Altın Hesapları	2.483.122,42	0,00	2.483.122,42	0,00
102.06.001	Ziraat Katılım Bankası (473288-4) Nolu Altın Hsb.	1.152,22	0,00	1.152,22	0,00
102.06.002	Vakıflar Bankası 158048023153318 Nolu Altın Hsb.	2.481.970,20	0,00	2.481.970,20	0,00
104	PTT	11.528,83	0,00	11.528,83	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	11.528,83	0,00	11.528,83	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	11.528,83	0,00	11.528,83	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	10.838.561,67	308.528,49	10.530.033,18	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	9.497.299,63	308.528,49	9.188.771,14	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	8.202.700,00	2.200,00	8.200.500,00	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	1.294.599,63	306.328,49	988.271,14	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.341.262,04	0,00	1.341.262,04	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.341.262,04	0,00	1.341.262,04	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	4.210,00	1.570,00	2.640,00	0,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	4.210,00	1.570,00	2.640,00	0,00
123.01.232	Yusuf Korkmaz(3281)Aidat(7440-S)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
123.01.235	Türkan Amil(4589)Aidat(7440-S)	960,00	320,00	640,00	0,00
123.01.238	Evren KOMAN(4616)Aidat(7440-S)	750,00	250,00	500,00	0,00
123.01.254	Hacı Dursun KOÇ(4830)Aidat(7440-S)	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	3.577.748,68	514.986,90	3.062.761,78	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	115.704,00	0,00	115.704,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	115.704,00	0,00	115.704,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	380.979,10	8.986,90	371.992,20	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	380.979,10	8.986,90	371.992,20	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	3.779,60	0,00	3.779,60	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	3.779,60	0,00	3.779,60	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	1.648,20	0,00	1.648,20	0,00
136.08.002	Erz.göyermiş Peyniri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.003	Erz.kadayıf Dolması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.012	Erz.Civil Peyniri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.030	Erzurum Balı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.031	Erz.Patile Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.032	Erzurum Kelecoşu Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.033	Erz.Kızılçığı Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.034	Erz.Patates Boranisi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.035	Erz.Babaanne Pastası(Erzurum Pastası) Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.036	Erz.Kuru Kayısı Kaysefesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.037	Erz.Kapuskası Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.041	Erz.Pestil Çullaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.043	Erz.Dadaş Kahvesi Coğrafi İşaret Gid.İİ	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.057	Erz.Tandır Ketesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.059	Erz.Karın Kaymağı Peyniri Coğrafi İşaret Gid.İİ	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.060	Erz.Hınıs Köftesi Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.061	Erz.Bardız Katmeri Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.062	Erz.Yufka Yağlaması Coğrafi İşaret Gid.	45,00	0,00	45,00	0,00
136.08.065	Erzurum İspir Gıddini Coğrafi İşaret Gid.	204,40	0,00	204,40	0,00
136.08.066	Erzurum Kahvaltısı Coğrafi İşaret Gid.	316,90	0,00	316,90	0,00
136.08.067	Erzurum Un Helvası Coğrafi İşaret Gid.	316,90	0,00	316,90	0,00
136.10	Birlik Aidatı	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	226.115,62	0,00	226.115,62	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	3.764,62	0,00	3.764,62	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	142.689,60	0,00	142.689,60	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.19.018	Erzurum Tarım Kredi Koop.	2.137,27	0,00	2.137,27	0,00
136.19.019	Aşkale Tarım Kredi Koop.	2.025,32	0,00	2.025,32	0,00
136.19.020	Aziziye Tarım Kredi Koop.	18.211,86	0,00	18.211,86	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.19.021	Aydıntepe Tarım Kredi Koop.	4.680,13	0,00	4.680,13	0,00
136.19.022	2610 SayılıYağan Tarım Kredi Koop.	2.063,06	0,00	2.063,06	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme Ma	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.33	TOGG ARAÇ	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
136.33.001	TOGG ARAÇ	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
136.34	ERZURUM TİCARET BORSASI TARIM VE HAYV.GELİŞTİRME	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
136.34.001	ERZURUM TİCARET BORSASI TARIM VE HAYV.GELİŞTİRME	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
136.37	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
136.37.001	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ) Ödenen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	21.749,00	0,00	21.749,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	21.749,00	0,00	21.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
226.01.004	Petrol Ofisi A.Ş.(Automatic Plus)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	3.745.046,61	0,00	3.745.046,61	0,00
242.01	İştirakler	3.745.046,61	0,00	3.745.046,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	35.175,00	0,00	35.175,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
242.01.012	TÜRİB Merkez Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
242.01.013	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	1.738.414,98	0,00	1.738.414,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	1.738.414,98	0,00	1.738.414,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	49.775,00	0,00	49.775,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	49.775,00	0,00	49.775,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.017	2021 Ford Transit NMOAXTTTRAMK05324	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	13.924.782,41	0,00	13.924.782,41	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	13.924.782,41	0,00	13.924.782,41	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	13.924.782,41	0,00	13.924.782,41	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	82.451,65	132.854,61	0,00	50.402,96
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	82.451,65	132.854,61	0,00	50.402,96
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	69.780,40	116.789,99	0,00	47.009,59
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.461,75	5.855,12	0,00	3.393,37
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	10.209,50	10.209,50	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	222.927,57	509.286,78	0,00	286.359,21
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	222.927,57	509.286,78	0,00	286.359,21
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	76.230,33	184.582,47	0,00	108.352,14
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	125.235,59	303.242,66	0,00	178.007,07
361.01.004	İşsizlik Sigortası	13.061,65	13.061,65	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	308.528,49	10.852.191,67	0,00	10.543.663,18
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	308.528,49	9.497.299,63	0,00	9.188.771,14
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	2.200,00	8.202.700,00	0,00	8.200.500,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	306.328,49	1.294.599,63	0,00	988.271,14
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.341.262,04	0,00	1.341.262,04
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	1.341.262,04	0,00	1.341.262,04
380.03	Aidat Yapılandırmaları	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00
380.03.232	Yusuf Korkmaz(3281)Aidat(7440-S)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
380.03.235	Türkan Amil(4589)Aidat(7440-S)	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
380.03.238	Evren KOMAN(4616)Aidat(7440-S)	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
380.03.254	Hacı Dursun KOÇ(4830)Aidat(7440-S)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	594,50	0,00	594,50
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	594,50	0,00	594,50
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	594,50	0,00	594,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	2.681.552,87	8.138.343,63	0,00	5.456.790,76
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	2.681.552,87	8.138.343,63	0,00	5.456.790,76
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.962.629,56	2.000.273,33	0,00	37.643,77
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	6.599,37	6.599,37	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	556.172,88	1.232.789,76	0,00	676.616,88
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	15.640,00	24.450,00	0,00	8.810,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	33.213,76	0,00	33.213,76



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.035	KASKO VE SİGORTA İADELERİ	0,00	65.248,16	0,00	65.248,16
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	0,00	233.333,30	0,00	233.333,30
436.01.049	Hazine ve Maliye Bakanlığı(2022/409)	0,00	176.773,13	0,00	176.773,13
436.01.050	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	249,96	249,96	0,00	0,00
436.01.052	TOGG ARAÇ	101.761,10	425.820,86	0,00	324.059,76
436.01.054	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.(25 AAN 914) ISUZU ARAÇ HASAR I	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	35.411.396,82	0,00	35.411.396,82
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	35.411.396,82	0,00	35.411.396,82
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	35.411.396,82	0,00	35.411.396,82
548	TEDAVİ FONU	166,00	29.397,77	0,00	29.231,77
548.01	Tedavi Fonu	166,00	29.397,77	0,00	29.231,77
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	166,00	29.397,77	0,00	29.231,77
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.631.636,91	11.631.636,91	0,00	0,00
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	11.631.636,91	11.631.636,91	0,00	0,00
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	11.631.636,91	11.631.636,91	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.290.257,04	0,00	1.290.257,04
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
600.02.006	5.derece	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	171.331,00	0,00	171.331,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	171.331,00	0,00	171.331,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.082.493,16	0,00	1.082.493,16
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.044.122,54	0,00	1.044.122,54
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	38.370,62	0,00	38.370,62
600.06	Belge Gelirleri	0,00	34.232,88	0,00	34.232,88
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler	0,00	31.232,88	0,00	31.232,88
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	1.935.808,78	0,00	1.935.808,78
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	1.935.808,78	0,00	1.935.808,78
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	5.093,55	0,00	5.093,55
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	38.580,80	0,00	38.580,80
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	1.892.134,43	0,00	1.892.134,43
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	0,00	176.409,08	0,00	176.409,08
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	0,00	176.409,08	0,00	176.409,08
640.01.007	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	0,00	176.409,08	0,00	176.409,08
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	329.746,63	0,00	329.746,63
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	329.746,63	0,00	329.746,63
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	329.746,63	0,00	329.746,63
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	97.988,55	0,00	97.988,55
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	97.988,55	0,00	97.988,55
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	97.988,55	0,00	97.988,55
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.074.861,46	0,00	1.074.861,46	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.055.550,28	0,00	1.055.550,28	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	7.169,19	0,00	7.169,19	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	178.007,07	0,00	178.007,07	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	6.943,44	0,00	6.943,44	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	29.172,03	0,00	29.172,03	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	16.062,56	0,00	16.062,56	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.012	Ödenekler	92.901,40	0,00	92.901,40	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	32.926,46	0,00	32.926,46	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	96.200,86	0,00	96.200,86	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.055,58	0,00	3.055,58	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	109.355,23	0,00	109.355,23	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	8.707,79	0,00	8.707,79	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	390.017,57	0,00	390.017,57	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	85.031,10	0,00	85.031,10	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	19.311,18	0,00	19.311,18	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	19.311,18	0,00	19.311,18	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	106.206,88	0,00	106.206,88	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	106.076,88	0,00	106.076,88	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	13.102,40	0,00	13.102,40	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	4.009,00	0,00	4.009,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	898,18	0,00	898,18	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.719,33	0,00	7.719,33	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	115,00	0,00	115,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	2.520,67	0,00	2.520,67	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	51.402,73	0,00	51.402,73	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	6.509,50	0,00	6.509,50	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	4.443,92	0,00	4.443,92	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	130,00	0,00	130,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	130,00	0,00	130,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	625.804,30	0,00	625.804,30	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	21.906,16	0,00	21.906,16	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	13.956,46	0,00	13.956,46	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	7.949,70	0,00	7.949,70	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	4.707,00	0,00	4.707,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	6.291,54	0,00	6.291,54	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	6.291,54	0,00	6.291,54	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	82.899,60	0,00	82.899,60	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	82.899,60	0,00	82.899,60	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	9.370,20	0,00	9.370,20	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	9.370,20	0,00	9.370,20	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	673,80	0,00	673,80	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	8.054,50	0,00	8.054,50	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	641,90	0,00	641,90	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2024 - 31.01.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900	NAZIM HESAPLAR	260.602,59	0,00	260.602,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	260.602,59	0,00	260.602,59	0,00
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	129.408,59	0,00	129.408,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	0,00	260.602,59	0,00	260.602,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	0,00	260.602,59	0,00	260.602,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	0,00	129.408,59	0,00	129.408,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		76.076.654,16	76.076.654,16	56.893.464,25	56.893.464,25

Tanzim Eden

Adnan AKGÜN
Muhasebe Müdürü

Yıldırım Hakan ORAL
Yönetim Kurulu Bşk.

Ensar KORUCUK
Genel Sekreter

Tarafımızca tetkik edilerek kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Tasdik Olunur
Yavuz GÜNEY
Meclis Başkanı