



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.055.440,99	2.054.335,21	1.105,78	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.055.440,99	2.054.335,21	1.105,78	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.055.440,99	2.054.335,21	1.105,78	0,00
102	BANKALAR	26.252.154,70	7.505.977,74	18.746.176,96	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	10.950.597,80	7.505.977,74	3.444.620,06	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	175.557,41	157.614,22	17.943,19	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	28.324,04	0,00	28.324,04	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	9.198,08	4.357,32	4.840,76	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	4.293.187,37	3.279.219,42	1.013.967,95	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	3.769.630,98	2.380.000,00	1.389.630,98	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	384.665,75	326.559,11	58.106,64	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.705.211,17	982.887,11	722.324,06	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	567.342,06	375.340,56	192.001,50	0,00
102.01.047	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5087	250,00	0,00	250,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	12.818.434,48	0,00	12.818.434,48	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	4.724.578,22	0,00	4.724.578,22	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	4.536.174,07	0,00	4.536.174,07	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	3.557.682,19	0,00	3.557.682,19	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	13.328,83	0,00	13.328,83	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	13.328,83	0,00	13.328,83	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.328,83	0,00	13.328,83	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14.709.297,80	20.560,00	14.688.737,80	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	13.028.485,37	20.560,00	13.007.925,37	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	11.622.130,00	15.860,00	11.606.270,00	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	1.406.355,37	4.700,00	1.401.655,37	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.680.812,43	0,00	1.680.812,43	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.680.812,43	0,00	1.680.812,43	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	3.946.776,83	337.308,33	3.609.468,50	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	112.834,25	0,00	112.834,25	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	112.834,25	0,00	112.834,25	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	244.276,50	0,00	244.276,50	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	244.276,50	0,00	244.276,50	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	335.384,98	0,00	335.384,98	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	335.384,98	0,00	335.384,98	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	7.165,17	0,00	7.165,17	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	7.165,17	0,00	7.165,17	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	1.840,10	0,00	1.840,10	0,00
136.08.032	Erzurum Kelecoşu Coğrafi İşaret Gid.	365,00	0,00	365,00	0,00
136.08.059	Erz.Karın Kaymağı Peyniri Coğrafi İşaret Gid.]]	320,00	0,00	320,00	0,00
136.08.065	Erzurum İspir Gıbdini 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



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.08.068	Erzurum Kaşar Peyniri Coğrafi İşaret Gid.	316,90	0,00	316,90	0,00
136.10	Birlik Aidatı	2.632.369,72	0,00	2.632.369,72	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	2.632.369,72	0,00	2.632.369,72	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
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 M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	353.268,33	337.308,33	15.960,00	0,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	283.826,92	267.866,92	15.960,00	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	65.941,41	65.941,41	0,00	0,00
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	3.500,00	3.500,00	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	5.641.296,61	0,00	5.641.296,61	0,00
242.01	İştirakler	5.641.296,61	0,00	5.641.296,61	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



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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.	111.250,00	0,00	111.250,00	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	TÜRB Merkez Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş.	150.000,00	0,00	150.000,00	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
242.01.014	Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş.	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
242.01.015	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	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	3.028.414,98	0,00	3.028.414,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	3.028.414,98	0,00	3.028.414,98	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
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
254.01.018	TOGG MARKA ARAÇ	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	13.983.224,41	0,00	13.983.224,41	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	13.983.224,41	0,00	13.983.224,41	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	13.983.224,41	0,00	13.983.224,41	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	163.518,22	239.558,14	0,00	76.039,92
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	163.518,22	239.558,14	0,00	76.039,92
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	157.178,10	228.195,03	0,00	71.016,93
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	6.340,12	11.363,11	0,00	5.022,99
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	396.432,64	794.837,24	0,00	398.404,60
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	396.432,64	794.837,24	0,00	398.404,60
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	137.537,59	288.285,31	0,00	150.747,72
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	225.954,77	473.611,65	0,00	247.656,88
361.01.004	İşsizlik Sigortası	20.007,28	20.007,28	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	12.933,00	12.933,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AİDATI HESABI	0,00	2.632.369,72	0,00	2.632.369,72



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	2.632.369,72	0,00	2.632.369,72
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	2.632.369,72	0,00	2.632.369,72
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	20.560,00	14.709.297,80	0,00	14.688.737,80
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	20.560,00	13.028.485,37	0,00	13.007.925,37
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	15.860,00	11.622.130,00	0,00	11.606.270,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	4.700,00	1.406.355,37	0,00	1.401.655,37
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	1.680.812,43	0,00	1.680.812,43
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	1.680.812,43	0,00	1.680.812,43
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	594,50	0,00	594,50
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	594,50	0,00	594,50
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	594,50	0,00	594,50
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.204.412,34	6.898.906,86	0,00	5.694.494,52
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.204.412,34	6.898.906,86	0,00	5.694.494,52
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	12.126,00	87.660,85	0,00	75.534,85
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	317,00	317,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.115.932,02	2.259.911,34	0,00	1.143.979,32
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	71.680,00	133.750,00	0,00	62.070,00
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
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
436.01.056	POS HESABI (İSİMSİZ)	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	44.918.966,04	0,00	44.918.966,04
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	44.918.966,04	0,00	44.918.966,04
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	44.918.966,04	0,00	44.918.966,04
548	TEDAVİ FONU	62.176,03	89.659,39	0,00	27.483,36
548.01	Tedavi Fonu	62.176,03	89.659,39	0,00	27.483,36
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	62.176,03	89.659,39	0,00	27.483,36
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.511.911,22	9.511.911,22	0,00	0,00
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	9.511.911,22	9.511.911,22	0,00	0,00
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	9.511.911,22	9.511.911,22	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.972.312,59	0,00	1.972.312,59
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	29.770,00	0,00	29.770,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
600.02.005	4.derece	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	95.989,00	0,00	95.989,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	95.989,00	0,00	95.989,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.839.216,07	0,00	1.839.216,07
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.770.356,06	0,00	1.770.356,06
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	68.860,01	0,00	68.860,01
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	837,50	0,00	837,50
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	837,50	0,00	837,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.06	Belge Gelirleri	0,00	0,02	0,00	0,02
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,02	0,00	0,02
602	DİĞER GELİRLER	0,00	27.522,69	0,00	27.522,69
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	27.522,69	0,00	27.522,69
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	7.584,79	0,00	7.584,79
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	19.937,90	0,00	19.937,90
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	423.601,37	0,00	423.601,37
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	423.601,37	0,00	423.601,37
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	423.601,37	0,00	423.601,37
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.487.391,69	0,00	1.487.391,69	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.463.984,32	0,00	1.463.984,32	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.979,84	0,00	8.979,84	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	247.656,88	0,00	247.656,88	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	12.364,20	0,00	12.364,20	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	36.469,06	0,00	36.469,06	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	22.957,03	0,00	22.957,03	0,00
792.01.012	Ödenekler	112.529,52	0,00	112.529,52	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	39.804,15	0,00	39.804,15	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	116.295,27	0,00	116.295,27	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.715,04	0,00	3.715,04	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	141.590,57	0,00	141.590,57	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	13.338,17	0,00	13.338,17	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	595.126,44	0,00	595.126,44	0,00
792.01.022	Seyyanele Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	398.428,16	0,00	398.428,16	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	360.815,84	0,00	360.815,84	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	18.296,50	0,00	18.296,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	4.778,00	0,00	4.778,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	14.600,40	0,00	14.600,40	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.585,96	0,00	1.585,96	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	7.374,77	0,00	7.374,77	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	48.604,40	0,00	48.604,40	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	228.107,71	0,00	228.107,71	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	19.788,10	0,00	19.788,10	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	21.730,00	0,00	21.730,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	130,00	0,00	130,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	15.882,32	0,00	15.882,32	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	15.882,32	0,00	15.882,32	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2025 - 31.01.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	886.123,51	0,00	886.123,51	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	46.878,69	0,00	46.878,69	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	11.095,00	0,00	11.095,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	15.313,79	0,00	15.313,79	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	20.469,90	0,00	20.469,90	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	14.244,82	0,00	14.244,82	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	14.244,82	0,00	14.244,82	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	14.011,05	0,00	14.011,05	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	14.011,05	0,00	14.011,05	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	11.592,50	0,00	11.592,50	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.892,55	0,00	1.892,55	0,00
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	Kiracılar 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	Kiracılar 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		92.420.033,81	92.420.033,81	71.142.842,08	71.142.842,08



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.830.916,10	2.825.961,62	4.954,48	0,00
102	BANKALAR	3.727.977,10	3.964.445,22	0,00	236.468,12
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.392.947,09	3.964.445,22	0,00	571.498,13
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	239.443,30	137.975,10	101.468,20	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	0,00	17,40	0,00	17,40
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.054.383,39	741.446,98	312.936,41	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	735.819,68	1.400.000,00	0,00	664.180,32
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	862,94	28.627,50	0,00	27.764,56
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.026.600,00	1.415.195,58	0,00	388.595,58
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	335.837,78	241.182,66	94.655,12	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	335.030,01	0,00	335.030,01	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	40.677,26	0,00	40.677,26	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	170.687,98	0,00	170.687,98	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	123.664,77	0,00	123.664,77	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	132.243,00	212.071,00	0,00	79.828,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	73.353,00	212.071,00	0,00	138.718,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	108.420,00	0,00	108.420,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	73.353,00	103.651,00	0,00	30.298,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	58.890,00	0,00	58.890,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	322.403,62	335.915,98	0,00	13.512,36
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	81,20	0,00	81,20
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	81,20	0,00	81,20
136.35	POS BEKLEYENLER	322.403,62	335.834,78	0,00	13.431,16
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	254.740,18	268.171,34	0,00	13.431,16
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	67.663,44	67.663,44	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	76.039,92	157.984,24	0,00	81.944,32
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	76.039,92	157.984,24	0,00	81.944,32
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	71.016,93	148.448,42	0,00	77.431,49
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.022,99	9.535,82	0,00	4.512,83
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	445.590,24	672.238,37	0,00	226.648,13
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	445.590,24	672.238,37	0,00	226.648,13
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	150.747,72	236.506,44	0,00	85.758,72
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	247.656,88	388.546,29	0,00	140.889,41
361.01.004	İşsizlik Sigortası	27.888,64	27.888,64	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	208.791,00	128.963,00	79.828,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	208.791,00	70.073,00	138.718,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	108.420,00	0,00	108.420,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	100.371,00	70.073,00	30.298,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	2.126.024,28	1.039.394,56	1.086.629,72	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	2.126.024,28	1.039.394,56	1.086.629,72	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	33.160,54	33.298,14	0,00	137,60
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	2.010.111,60	967.214,29	1.042.897,31	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	82.734,74	37.294,74	45.440,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
548.01	Tedavi Fonu	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	300,00	27.888,32	0,00	27.588,32
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.841.581,70	0,00	2.841.581,70
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	105.170,00	0,00	105.170,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	105.170,00	0,00	105.170,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	19.760,00	0,00	19.760,00
600.02.002	1.derece	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
600.02.004	3.derece	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
600.02.005	4.derece	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
600.02.006	5.derece	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	24.274,00	0,00	24.274,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	24.274,00	0,00	24.274,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	2.690.075,70	0,00	2.690.075,70
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	2.641.715,23	0,00	2.641.715,23
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	48.360,47	0,00	48.360,47
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	3,00	0,00	3,00
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler	0,00	3,00	0,00	3,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	10.609,14	0,00	10.609,14
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	10.609,14	0,00	10.609,14
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	1.712,86	0,00	1.712,86
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	8.896,28	0,00	8.896,28
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	335.030,01	0,00	335.030,01
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.244.418,21	0,00	2.244.418,21	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.221.010,84	0,00	2.221.010,84	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.566,23	0,00	8.566,23	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	388.546,29	0,00	388.546,29	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	13.353,33	0,00	13.353,33	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	30.502,14	0,00	30.502,14	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.346,65	0,00	107.346,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	553.573,19	0,00	553.573,19	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	18.592,44	0,00	18.592,44	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	800.129,29	0,00	800.129,29	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	23.407,37	0,00	23.407,37	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Şubat.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	440.630,27	0,00	440.630,27	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	208.714,37	0,00	208.714,37	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	17.561,50	0,00	17.561,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	9.474,00	0,00	9.474,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	19.287,99	0,00	19.287,99	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	8.114,26	0,00	8.114,26	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.777,77	0,00	7.777,77	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	150,00	0,00	150,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.083,40	0,00	6.083,40	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	78.615,05	0,00	78.615,05	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	750,00	0,00	750,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	40.989,80	0,00	40.989,80	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.200,08	0,00	2.200,08	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	10.301,52	0,00	10.301,52	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	195,00	0,00	195,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	195,00	0,00	195,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	15.720,90	0,00	15.720,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	15.720,90	0,00	15.720,90	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	6.706,02	0,00	6.706,02	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	17,40	0,00	17,40	0,00
797.01	Faiz Giderleri Hs.	17,40	0,00	17,40	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri Hs.	17,40	0,00	17,40	0,00
GENEL TOPLAM		12.562.583,16	12.562.583,16	3.863.710,10	3.863.710,10



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mart.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
100.01	Kasa Hesabı	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.614.628,83	1.616.095,75	0,00	1.466,92
102	BANKALAR	5.005.242,88	6.691.898,21	0,00	1.686.655,33
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.608.239,06	6.691.898,21	0,00	2.083.659,15
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	195.198,00	303.375,40	0,00	108.177,40
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	50.000,00	1.569,99	48.430,01	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.787.448,69	2.939.451,27	0,00	1.152.002,58
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	705.511,23	1.405.000,00	0,00	699.488,77
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	100.052,00	28.414,75	71.637,25	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.512.800,00	1.694.394,97	0,00	181.594,97
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	257.229,14	319.691,83	0,00	62.462,69
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	397.003,82	0,00	397.003,82	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	171.193,20	0,00	171.193,20	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	158.212,97	0,00	158.212,97	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	67.597,65	0,00	67.597,65	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.450,00	53.257,00	0,00	44.807,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	53.257,00	0,00	53.257,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
136	DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	910.700,30	370.063,39	540.636,91	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	112.834,25	0,00	112.834,25
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	112.834,25	0,00	112.834,25
136.04	Muhtelif Alacaklar	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	254.700,30	257.229,14	0,00	2.528,84
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	236.643,78	239.172,62	0,00	2.528,84
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	18.056,52	18.056,52	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	9.909,54	0,00	9.909,54	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	9.909,54	0,00	9.909,54	0,00
226.01.005	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.(Eren İş Merkezi)	3.246,49	0,00	3.246,49	0,00
226.01.006	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi(Eren İş Merkezi)	6.663,05	0,00	6.663,05	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	157.984,24	245.032,09	0,00	87.047,85
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	157.984,24	245.032,09	0,00	87.047,85
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	148.448,42	232.115,46	0,00	83.667,04
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	9.535,82	12.916,63	0,00	3.380,81
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	681.990,13	839.768,13	0,00	157.778,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	681.990,13	839.768,13	0,00	157.778,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	236.506,44	296.206,23	0,00	59.699,79
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	388.546,29	486.624,50	0,00	98.078,21
361.01.004	İşsizlik Sigortası	37.640,40	37.640,40	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	53.257,00	8.450,00	44.807,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	53.257,00	0,00	53.257,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	27.517,00	0,00	27.517,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mart.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.130.390,06	1.086.007,84	44.382,22	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.130.390,06	1.086.007,84	44.382,22	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	135.152,60	135.015,00	137,60	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	955.609,47	890.662,53	64.946,94	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	38.058,00	38.718,00	0,00	660,00
548	TEDAVİ FONU	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
548.01	Tedavi Fonu	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	45.743,41	43.753,71	1.989,70	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.602.907,99	0,00	1.602.907,99
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	32.630,00	0,00	32.630,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
600.02.006	5.derece	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	27.517,00	0,00	27.517,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.524.108,49	0,00	1.524.108,49
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.487.902,75	0,00	1.487.902,75
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	36.205,74	0,00	36.205,74
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50
602	DİĞER GELİRLER	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	10.813,52	0,00	10.813,52
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	397.003,82	0,00	397.003,82
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.788.005,60	0,00	2.788.005,60	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.030.917,03	0,00	2.030.917,03	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.566,23	0,00	8.566,23	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	486.624,50	0,00	486.624,50	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	13.353,33	0,00	13.353,33	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	29.442,61	0,00	29.442,61	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.346,65	0,00	107.346,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	318.590,55	0,00	318.590,55	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	25.093,60	0,00	25.093,60	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	741.498,28	0,00	741.498,28	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	12.581,29	0,00	12.581,29	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mart.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02.001	Sağlık Giderleri	12.581,29	0,00	12.581,29	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	744.507,28	0,00	744.507,28	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	744.507,28	0,00	744.507,28	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	255.285,02	3.246,49	252.038,53	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	233.490,02	3.246,49	230.243,53	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	17.896,50	0,00	17.896,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	5.121,00	0,00	5.121,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	9.710,00	0,00	9.710,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	3.676,25	0,00	3.676,25	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.738,20	0,00	1.738,20	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	3.557,77	0,00	3.557,77	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	10.945,39	0,00	10.945,39	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	61.600,51	0,00	61.600,51	0,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	42.110,31	0,00	42.110,31	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	4.967,49	3.246,49	1.721,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	30.040,11	0,00	30.040,11	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	27.549,99	0,00	27.549,99	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	4.576,50	0,00	4.576,50	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	21.795,00	0,00	21.795,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	195,00	0,00	195,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	314.749,11	0,00	314.749,11	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	20.756,00	0,00	20.756,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	10.256,00	0,00	10.256,00	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	18.993,11	0,00	18.993,11	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	18.993,11	0,00	18.993,11	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	2.461,82	0,00	2.461,82	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.461,82	0,00	2.461,82	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.935,82	0,00	1.935,82	0,00
GENEL TOPLAM		12.978.797,94	12.978.797,94	3.998.980,43	3.998.980,43



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Nisan.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
100.01	Kasa Hesabı	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.068.884,40	2.071.048,77	0,00	2.164,37
102	BANKALAR	10.582.537,87	11.605.948,39	0,00	1.023.410,52
102.01	Bankalar Cari Hesabı	10.125.807,44	7.691.040,96	2.434.766,48	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	542.513,20	539.621,32	2.891,88	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	3.914.907,43	3.940.000,00	0,00	25.092,57
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	0,00	19.266,50	0,00	19.266,50
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.090.834,95	1.531.948,32	1.558.886,63	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	867.661,54	34.200,00	833.461,54	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	1.783,86	10.505,35	0,00	8.721,49
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.434.300,00	1.359.893,90	74.406,10	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	273.806,46	255.605,57	18.200,89	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	456.730,43	3.914.907,43	0,00	3.458.177,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	172.803,99	3.914.907,43	0,00	3.742.103,44
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	162.958,97	0,00	162.958,97	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	120.967,47	0,00	120.967,47	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	8.342,00	11.084,00	0,00	2.742,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.842,00	9.242,00	0,00	7.400,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	1.842,00	2.742,00	0,00	900,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	6.500,00	1.842,00	4.658,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	6.500,00	1.842,00	4.658,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	579.872,93	274.010,36	305.862,57	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	203,90	0,00	203,90
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	203,90	0,00	203,90
136.08	Türk Patent Enstitüsü	460,00	0,00	460,00	0,00
136.08.069	Erzurum Ramazan Pidesi Coğrafi İşaret Gid.	460,00	0,00	460,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	289.412,93	273.806,46	15.606,47	0,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	248.127,70	232.521,23	15.606,47	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	29.285,23	29.285,23	0,00	0,00
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
226.01.005	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.(Eren İş Merkezi)	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	245.032,09	161.800,43	83.231,66	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	245.032,09	161.800,43	83.231,66	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	232.115,46	154.404,75	77.710,71	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	12.916,63	7.395,68	5.520,95	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	828.893,63	576.407,97	252.485,66	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	828.893,63	576.407,97	252.485,66	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	296.206,23	200.671,15	95.535,08	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	486.624,50	329.673,92	156.950,58	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	26.765,90	26.765,90	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	11.084,00	8.342,00	2.742,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Nisan.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	9.242,00	1.842,00	7.400,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	2.742,00	1.842,00	900,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.842,00	6.500,00	0,00	4.658,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.842,00	6.500,00	0,00	4.658,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.298.106,52	1.278.417,39	19.689,13	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.298.106,52	1.278.417,39	19.689,13	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	17.673,20	17.673,20	0,00	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.200.189,82	1.204.189,78	0,00	3.999,96
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	59.135,00	42.340,00	16.795,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
548.01	Tedavi Fonu	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	0,00	54.798,15	0,00	54.798,15
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.060.424,39	0,00	2.060.424,39
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	89.570,00	0,00	89.570,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	89.570,00	0,00	89.570,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.952.111,60	0,00	1.952.111,60
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.945.902,74	0,00	1.945.902,74
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	6.208,86	0,00	6.208,86
600.06	Belge Gelirleri	0,00	16.000,79	0,00	16.000,79
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,79	0,00	0,79
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	5.967,02	0,00	5.967,02
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	5.967,02	0,00	5.967,02
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	2.576,39	0,00	2.576,39
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	3.390,63	0,00	3.390,63
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	456.730,43	0,00	456.730,43
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.928.830,66	0,00	1.928.830,66	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.903.602,82	0,00	1.903.602,82	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.566,23	0,00	8.566,23	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	329.673,92	0,00	329.673,92	0,00
792.01.004	Fazla Mesailer	15.004,73	0,00	15.004,73	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	29.442,61	0,00	29.442,61	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.346,65	0,00	107.346,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	318.590,55	0,00	318.590,55	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	17.843,93	0,00	17.843,93	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	776.732,92	0,00	776.732,92	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	25.227,84	0,00	25.227,84	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Nisan.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.03.001	Ulaşım Giderleri	25.227,84	0,00	25.227,84	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	979.875,20	0,00	979.875,20	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	873.205,20	0,00	873.205,20	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	316,14	0,00	316,14	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	125.411,00	0,00	125.411,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	4.413,36	0,00	4.413,36	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	194.826,45	0,00	194.826,45	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	19.063,00	0,00	19.063,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	213.175,00	0,00	213.175,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	45.607,39	0,00	45.607,39	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	498,00	0,00	498,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	68.633,96	0,00	68.633,96	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	29.794,22	0,00	29.794,22	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	6.745,78	0,00	6.745,78	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	29.492,00	0,00	29.492,00	0,00
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	750,00	0,00	750,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	750,00	0,00	750,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
GENEL TOPLAM		18.564.979,30	18.564.979,30	3.606.236,88	3.606.236,88



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
100.01	Kasa Hesabı	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
102	BANKALAR	6.772.828,66	6.427.530,41	345.298,25	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	6.575.848,93	6.427.530,41	148.318,52	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	309.790,64	260.339,49	49.451,15	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	27.000,00	14.718,22	12.281,78	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.825.493,33	2.453.883,96	371.609,37	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	945.385,09	1.563.000,00	0,00	617.614,91
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	569,47	19.887,00	0,00	19.317,53
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.991.500,00	1.793.713,46	197.786,54	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	476.110,40	321.988,28	154.122,12	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	196.979,73	0,00	196.979,73	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	65.159,58	0,00	65.159,58	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	131.820,15	0,00	131.820,15	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.521,00	544.967,00	0,00	516.446,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.071,00	540.796,00	0,00	533.725,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	509.145,00	0,00	509.145,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	7.071,00	31.651,00	0,00	24.580,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	21.450,00	4.171,00	17.279,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	21.450,00	4.171,00	17.279,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	549.771,73	1.476.866,63	0,00	927.094,90
136.04	Muhtelif Alacaklar	67.500,00	992.500,00	0,00	925.000,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	67.500,00	992.500,00	0,00	925.000,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	7.531,80	284,70	7.247,10	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	7.531,80	284,70	7.247,10	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	1.000,00	7.971,53	0,00	6.971,53
136.06.004	Barokart Hsb.	1.000,00	7.971,53	0,00	6.971,53
136.08	Türk Patent Enstitüsü	460,00	0,00	460,00	0,00
136.08.070	Erzurum Sarma Kadayı Coğrafi İşaret Gid.	460,00	0,00	460,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	460.503,93	476.110,40	0,00	15.606,47
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	322.130,45	337.736,92	0,00	15.606,47
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	138.373,48	138.373,48	0,00	0,00
136.37	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
136.37.001	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ) Ödenen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
136.39	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
136.39.001	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.(Ödener	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
242.01	İştirakler	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
242.01.015	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	161.800,43	318.827,54	0,00	157.027,11
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	161.800,43	318.827,54	0,00	157.027,11
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	154.404,75	301.716,43	0,00	147.311,68
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	7.395,68	13.020,20	0,00	5.624,52
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	4.090,91	0,00	4.090,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	588.270,33	859.093,06	0,00	270.822,73
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	588.270,33	859.093,06	0,00	270.822,73
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	200.671,15	305.901,15	0,00	105.230,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	329.673,92	495.266,65	0,00	165.592,73
361.01.004	İşsizlik Sigortası	38.628,26	38.628,26	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	542.067,00	25.621,00	516.446,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	537.896,00	4.171,00	533.725,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	509.145,00	0,00	509.145,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	28.751,00	4.171,00	24.580,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.171,00	21.450,00	0,00	17.279,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.171,00	21.450,00	0,00	17.279,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.317.270,72	2.646.625,45	0,00	1.329.354,73
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.317.270,72	2.646.625,45	0,00	1.329.354,73
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	38.722,90	21.389,48	17.333,42	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	658,00	658,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.184.887,74	1.163.727,76	21.159,98	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	23.475,00	23.270,15	204,85	0,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	54.808,86	54.808,86	0,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
548.01	Tedavi Fonu	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.615.341,20	0,00	2.615.341,20
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	185.250,00	0,00	185.250,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	185.250,00	0,00	185.250,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	487.695,00	0,00	487.695,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
600.02.002	1.derece	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
600.02.003	2.derece	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00
600.02.004	3.derece	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
600.02.005	4.derece	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
600.02.006	5.derece	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	31.651,00	0,00	31.651,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	31.651,00	0,00	31.651,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.898.744,60	0,00	1.898.744,60
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.849.614,64	0,00	1.849.614,64
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	49.129,96	0,00	49.129,96
600.06	Belge Gelirleri	0,00	12.000,60	0,00	12.000,60
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,60	0,00	0,60
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	23.170,31	0,00	23.170,31
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	23.170,31	0,00	23.170,31
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	4.078,34	0,00	4.078,34
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	19.091,97	0,00	19.091,97
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	3.539.164,47	720.806,73	2.818.357,74	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	3.500.380,79	0,00	3.500.380,79	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.611,79	0,00	8.611,79	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	495.266,65	0,00	495.266,65	0,00
792.01.003	İkramiyeler	1.429.391,14	0,00	1.429.391,14	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	29.448,69	0,00	29.448,69	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.377,02	0,00	107.377,02	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	318.590,55	0,00	318.590,55	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	25.752,19	0,00	25.752,19	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	785.541,48	0,00	785.541,48	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	38.783,68	720.806,73	0,00	682.023,05
792.03.001	Ulaşım Giderleri	38.783,68	720.806,73	0,00	682.023,05
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	1.625.572,47	3.486,42	1.622.086,05	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	1.444.312,47	3.486,42	1.440.826,05	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	25.924,50	0,00	25.924,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	8.048,00	0,00	8.048,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	15.761,00	0,00	15.761,00	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	6.794,10	0,00	6.794,10	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	730.550,00	0,00	730.550,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	12.031,51	0,00	12.031,51	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	109.120,05	0,00	109.120,05	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	23.618,26	3.360,24	20.258,02	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	180,00	0,00	180,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	117.494,95	126,18	117.368,77	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.975,10	0,00	5.975,10	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	74.760,00	0,00	74.760,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	74.760,00	0,00	74.760,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	403.144,13	0,00	403.144,13	0,00
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	798,73	0,00	798,73	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	798,73	0,00	798,73	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	262.335,05	0,00	262.335,05	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	172.081,68	0,00	172.081,68	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	44.512,61	0,00	44.512,61	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	45.740,76	0,00	45.740,76	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	12.820,35	0,00	12.820,35	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.820,35	0,00	12.820,35	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	22.660,36	0,00	22.660,36	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	22.660,36	0,00	22.660,36	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	8.693,69	0,00	8.693,69	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	13.440,67	0,00	13.440,67	0,00
GENEL TOPLAM		18.282.486,13	18.282.486,13	6.036.603,22	6.036.603,22