



İŞLEM DÖKÜMÜ

01 Ocak 2025 - 30 Eylül 2025

Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
13 Şub 2025	BADEM * B ADEM 4000 x 267,65 TL		1.070.600 TL	-1.055.371 TL
27 Şub 2025	ÇEK 26.05.2025 HALKBANK 9062021	75.000 TL		-980.371 TL
27 Şub 2025	ÇEK 31.05.2025 QNB 0359345	136.000 TL		-844.371 TL
27 Şub 2025	ÇEK 31.05.2025 VAKIFBANK 0124611	120.000 TL		-724.371 TL
27 Şub 2025	ÇEK 20.06.2025 Y. KREDİ 6752627	156.000 TL		-568.371 TL
28 Nis 2025	ÇEK 30.06.2025 GARANTİ 6224	184.426 TL		-383.945 TL
28 Nis 2025	ÇEK 18.07.2025 HALKBANK 1681357	200.000 TL		-183.945 TL
28 Nis 2025	ÇEK 31.07.2025 QNB 0359351	263.000 TL		79.055 TL
TOPLAM BORÇ				1.134.426 TL
TOPLAM ALINAN				1.070.600 TL
KALAN BAKİYE				79.055 TL