

Muavin Defteri						
Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. (01/10/2011 - 31/10/2011)						
153.001 / YURTİÇİ ALINAN MALLAR						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak Bakiye
Devreden					1.104.050,89	0,00 1.104.050,89(B)
04/10/2011	15963	MAHSUP	5081302510	- Synology 2GB D	243,72	1.104.294,61 (B)
05/10/2011	16003	MAHSUP	5114095571	- Merlion 2U Kas	49,30	1.104.343,91 (B)
18/10/2011	16241	MAHSUP	5313872486	- S-Link SLX-BLB	40,00	1.104.383,91 (B)
18/10/2011	16241	MAHSUP	5313872486	- Evercool 50°50	5,00	1.104.388,91 (B)
18/10/2011	16241	MAHSUP	5313872486	- Kabin Vidası (	35,00	1.104.423,91 (B)
21/10/2011	16453	MAHSUP	5500010776	- Quedra L-MON N	2.772,80	1.107.196,71 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	1.549,20	1.108.745,91 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	2.161,68	1.110.907,59 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	81,06	1.110.988,65 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	972,76	1.111.961,41 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	4.593,57	1.116.554,98 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	1.044,81	1.117.599,79 (B)
25/10/2011	16419	MAHSUP	5470N12011100039TR12S	- Air	1.477,15	1.119.076,94 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	8,77	1.119.085,71 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	8,77	1.119.094,48 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	8,77	1.119.103,25 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	35,08	1.119.138,33 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	35,08	1.119.173,41 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	175,38	1.119.348,79 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	17,54	1.119.366,33 (B)
25/10/2011	16675	MAHSUP	5555R20111021TR12S	- AirLiv	8,77	1.119.375,10 (B)
26/10/2011	16425	MAHSUP	547519494-1	- Synology 2GB	483,57	1.119.858,67 (B)
27/10/2011	16616	MAHSUP	5516010780	- Quedra L-MON N	105,38	1.119.964,05 (B)
Toplam :					1.119.964,05	0,001.119.964,05 (B)
153.002 / YURTDİŞİ ALINAN MALLAR						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak Bakiye
Devreden					455.814,86	0,00 455.814,86(B)
26/10/2011	16432	MAHSUP	5481Synology SA00720110919S			368,47 455.446,39 (B)
27/10/2011	16438	MAHSUP	5488Arhive SA00320110919OV		1.577,25	457.023,64 (B)
Toplam :					457.392,11	368,47457.023,64 (B)
153.003 / FİYAT FARKI						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak Bakiye
Devreden					494,79	0,76 494,03(B)
01/10/2011	15897	MAHSUP	5029897225	No'lu Biosis Bil	0,01	494,04 (B)
01/10/2011	15918	MAHSUP	5040897228	No'lu Itcs Bilgi	0,01	494,05 (B)
01/10/2011	15920	MAHSUP	5042897229	No'lu Kare Bilgi	0,01	0,01494,04 (B)
03/10/2011	15966	MAHSUP	5074897240	No'lu Akronis Te	0,01	494,05 (B)
04/10/2011	15970	MAHSUP	5086897248	No'lu Biosis Bil	0,01	0,01494,04 (B)
05/10/2011	15995	MAHSUP	507897251	No'lu Progres Bi	0,01	494,05 (B)
05/10/2011	15997	MAHSUP	5108897252	No'lu Biosis Bil	0,01	0,01494,04 (B)
06/10/2011	15998	MAHSUP	5110897253	No'lu Sebil Bilg	0,01	0,01494,03 (B)
07/10/2011	16005	MAHSUP	5116897257	No'lu Sebil Bilg	0,01	494,04 (B)
07/10/2011	16035	MAHSUP	5140897265	No'lu Arena Bilg	0,01	494,05 (B)
07/10/2011	16040	MAHSUP	5145897266	No'lu Netone Bil	0,01	494,06 (B)
10/10/2011	16045	MAHSUP	5149897267	No'lu Tesan İlet	0,01	494,07 (B)
10/10/2011	16080	MAHSUP	5163897269	No'lu Ofisbim Bi	0,01	494,08 (B)
11/10/2011	16073	MAHSUP	5175897276	No'lu Kare Bilgi	0,01	494,09 (B)
13/10/2011	16121	MAHSUP	5217897286	No'lu Mikro Tekn	0,01	494,10 (B)
13/10/2011	16132	MAHSUP	5228897289	No'lu Open Bilis	0,01	0,01494,09 (B)
17/10/2011	16176	MAHSUP	5268897301	No'lu Inka Bilis	0,01	494,10 (B)
17/10/2011	16187	MAHSUP	5278897302	No'lu Kordon Bil	0,01	494,11 (B)
19/10/2011	16233	MAHSUP	5305897309	No'lu Kare Bilgi	0,01	494,12 (B)
20/10/2011	16267	MAHSUP	5337897322	No'lu Kare Bilgi	0,01	494,13 (B)

[illegible]

314.739,65

[illegible]

309.718,145.021,51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Devreden Küm. Toplam				6719	MAHSUP	5670	20287 - Synology Inc. (Ta	Devreden	Devreden
27/10/2011				6720	MAHSUP	5671	N-34438925-0-Ö - Özgür Si	Borç	Alacak
29/10/2011								1.668.377,06	93.968,01
159.001.060 / Synology England R1110-00107_RMA3 RMA00320111024TAI Projesi								58.783,43	58.783,43 (B)
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye		58.783,43	58.892,97 (B)
	No							109,54	58.892,97 (B)
Devreden				0,00	0,00	0,00(B)			
26/10/20116421MAHSUP5472Synology Inc. (Taiwan)-89						2.475,982.475,98 (A)			
31/10/20117029MAHSUP5919640043 - DHL Worldwide Ex16.51						2.059,47 (A)			
Toplam :416.512.475,982.059,47 (A)									
191.001 / 1 LİK İNDİRİLECEK KDV									
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye			
	No								
Devreden				1,77	1,79	0,02(A)			
01/10/20115900 TEDİYE 569 MFS-3668/975206 NL ÇAGDAS				0,02		0,00 (B)			
05/10/20115979 TEDİYE 582 MFS-3693/980869 NL ÇAGDAS				0,02		0,02 (B)			
05/10/20115980 TEDİYE 583 MFS-3693/980907NL ÇAGDAS				0,03		0,05 (B)			
07/10/20116010 TEDİYE 585 MFS-3696/980948 NL ÇAGDAS				0,01		0,06 (B)			
07/10/20116042 TEDİYE 589 MFS-3704/981003-981004-98				0,02		0,08 (B)			
08/10/20116051MAHSUP5154MFS-3706/0179 NL ÇAGDAS M				0,03		0,11 (B)			
12/10/20116100 TEDİYE 591 MFS-3711/985532 NL ÇAGDAS				0,02		0,13 (B)			
14/10/20116150 TEDİYE 594 MFS-3722/985591 NL ÇAGDAS				0,02		0,15 (B)			
21/10/20116289 TEDİYE 613 MFS-3751/985756NL ÇAGDAS				0,04		0,19 (B)			
24/10/20116335 TEDİYE 615 MFS-3755/985828 NL ÇAGDAS				0,02		0,21 (B)			
25/10/20116390 TEDİYE 619 MFS-3759/985868 NL ÇAGDAS				0,01		0,22 (B)			
26/10/20116417 TEDİYE 622 MFS-3762/867823 NL GOKMAR				0,01		0,23 (B)			
Toplam : 2,02						1,790,23 (B)			
191.002 / 8 LİK İNDİRİLECEK KDV									
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye			
	No								
Devreden				1.098,421	1.098,70	0,28(A)			
01/10/20115900 TEDİYE 569 MFS-3668/975206 NL ÇAGDAS				0,25		0,03 (A)			
03/10/20115946 TEDİYE 579 MFS-3687/0087 NL ÇAGDAS M				4,87		4,94 (B)			
05/10/20115978 TEDİYE 581 MFS-3691/15 NOTER MASRAFI				6,62		11,46 (B)			
05/10/20115979 TEDİYE 582 MFS-3693/980869 NL ÇAGDAS				0,72		12,18 (B)			
05/10/20115980 TEDİYE 583 MFS-3693/980907NL ÇAGDAS				0,41		12,59 (B)			
07/10/20116010 TEDİYE 585 MFS-3696/980948 NL ÇAGDAS				0,62		13,21 (B)			
07/10/20116042 TEDİYE 589 MFS-3704/981003-981004-98				4,43		22,06 (B)			
08/10/20116051MAHSUP5154MFS-3706/0179 NL ÇAGDAS M				3,90		26,70 (B)			
12/10/20116100 TEDİYE 591 MFS-3711/985532 NL ÇAGDAS				2,13		28,83 (B)			
13/10/20116238MAHSUP5310MFS-3730/851577 NL ASKI F				7,89		36,72 (B)			
14/10/20116150 TEDİYE 594 MFS-3722/985591 NL ÇAGDAS				0,85		37,57 (B)			
15/10/20116171 TEDİYE 595 MFS-3722/866801 NL GOKMAR				0,88		38,45 (B)			
15/10/20116733 TEDİYE 699 MFS-3854/110 NL SAMPI FİS				0,44		38,89 (B)			
15/10/20116735 TEDİYE 700 MFS-3855/13 NL GÜL KARDEŞ				0,98		39,87 (B)			
17/10/20116189 TEDİYE 596 MFS-3724/581705 NL MAKRO				1,38		41,25 (B)			
18/10/20116222 TEDİYE 609 MFS-3725/8NL SEVİNÇ AMB.F				3,33		44,58 (B)			
20/10/20116275 TEDİYE 611 MFS-3738/19794NL SULTANSU				26,05		70,63 (B)			
20/10/20116322MAHSUP5389MFS-3753/93 NL MANGAL SEF				2,52		73,15 (B)			
21/10/20116289 TEDİYE 613 MFS-3751/985756NL ÇAGDAS				2,43		75,58 (B)			
22/10/20116334 TEDİYE 614 MFS-3754/985800 NL ÇAGDAS				1,78		77,36 (B)			
22/10/20116391 TEDİYE 620 MFS-3760/182 NL MIS BASAK				1,92		79,28 (B)			
24/10/20116335 TEDİYE 615 MFS-3755/985828 NL ÇAGDAS				1,59		80,87 (B)			
25/10/20116390 TEDİYE 619 MFS-3759/985868 NL ÇAGDAS				0,99		81,86 (B)			
26/10/20116417 TEDİYE 622 MFS-3762/867823 NL GOKMAR				6,62		88,48 (B)			

[illegible]

Devreden Borç

[illegible]

[illegible]

Devreden Küm. Toplam 31/10/2011 6566 TEDİYE 689 MFS-3812/985988 NL ÇAĞDAŞ

Devreden Borç	Devreden Alacak
1.728.875,761.728.875,7697.544,4897.544,48	2,74 91,22 (B)
Toplam :	1.189,92 1.098,7091,22 (B)

191.003 / 18 LİK İNDİRİLECEK KDV	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Tarih	No Fış Türü Fış			
Devreden		309.727,093	309.718,14	8,95(B)
01/10/2011	15900 TEDİYE 569 MFS-3688/975206 NL ÇAĞDAŞ	2,16	11,13 (B)	
01/10/2011	16036MAHSUP5141MFS-3704/S681470-S681467-	2,86	13,99 (B)	
01/10/2011	16337 TEDİYE 617 MFS-3757/21769 NL ÖZKANLA	122,03	136,02 (B)	
01/10/2011	16509 TEDİYE 671 MFS-3736/F46294 FT GARANT	24,03	160,06 (B)	
03/10/2011	15946 TEDİYE 579 MFS-3687/0087 NL ÇAĞDAŞ M	1,67	161,72 (B)	
03/10/2011	15960MAHSUP5078MFS-3687/302511 NL FT -	3,36	165,08 (B)	
03/10/2011	15990MAHSUP5102085183 WorkCube e-İş Sis	100,45	266,53 (B)	
03/10/2011	16033MAHSUP5138MFS-3702/S681617-S681627-	6,49	272,02 (B)	
03/10/2011	16336 TEDİYE 616 MFS-3756/21771 NL ÖZKANLA	45,76	317,78 (B)	
04/10/2011	15963MAHSUP5081302510 Teknikom Bilgisay	43,87	361,65 (B)	
04/10/2011	16034MAHSUP5139MFS-3702/S681831-S681836-	4,77	366,42 (B)	
05/10/2011	15980 TEDİYE 583 MFS-3683/980907NL ÇAĞDAŞ	0,53	366,95 (B)	
05/10/2011	16003MAHSUP511409571 Merpa Bilgi İşlem	8,87	375,82 (B)	
06/10/2011	15999 TEDİYE 584 MFS-3695/007702 NL PARLAK	6,10	381,92 (B)	
06/10/2011	16029MAHSUP5134MFS-3698/S682204 NL MNG F	0,66	382,58 (B)	
06/10/2011	16128MAHSUP5222MFS-3716/L494309 NL MNG F	0,61	383,19 (B)	
07/10/2011	16014 TEDİYE 587 MFS-3696/193678 NL OLUSUM	5,85	389,04 (B)	
07/10/2011	16030MAHSUP5135MFS-3700/S681895-682024-6	33,08	422,12 (B)	
07/10/2011	16042 TEDİYE 588 MFS-3704/981003-981004-98	2,99	426,11 (B)	
07/10/2011	16125MAHSUP5221MFS-3716/100213492 NL ELE	86,27	513,38 (B)	
10/10/2011	16127MAHSUP5223MFS-3718/682349-682366-68	5,27	518,65 (B)	
08/10/2011	16051MAHSUP5154MFS-3706/0179 NL ÇAĞDAŞ M	3,74	522,39 (B)	
10/10/2011	16057MAHSUP5160MFS-3707/012235 NL TURKTR	37,98	560,37 (B)	
10/10/2011	16128MAHSUP5224MFS-3718/682647-682652-68	5,33	565,70 (B)	
11/10/2011	16079 TEDİYE 590 MFS-3709/034601 NL FT TSE	18,00	583,70 (B)	
11/10/2011	16115MAHSUP5211108059 Arena Bilgisayar	130,17	713,87 (B)	
11/10/2011	16118MAHSUP5214MFS-3712/5413858077 NL VO	3,20	717,07 (B)	
11/10/2011	16119MAHSUP5215MFS-3714/5413858078 NL VO	8,52	725,59 (B)	
11/10/2011	16129MAHSUP5225MFS-3720/682736-682741-68	8,05	733,64 (B)	
12/10/2011	16130MAHSUP5226MFS-3720/683022-683023-68	3,39	737,03 (B)	
13/10/2011	16109 TEDİYE 593 MFS-3712/030514 NL DOĞALG	15,25	752,28 (B)	
13/10/2011	16281MAHSUP5350MFS-3744/S 683281-683285-	1,76	754,04 (B)	
14/10/2011	16150 TEDİYE 594 MFS-3722/985591 NL ÇAĞDAŞ	0,19	754,23 (B)	
14/10/2011	16172MAHSUP526420709 URFA NET MUHAMMET	72,00	826,23 (B)	
14/10/2011	16262MAHSUP5351MFS-3745/S683420-68342768	5,41	831,64 (B)	
14/10/2011	16736 TEDİYE 701 MFS-3856/564218 NL İNCİ T	3,05	834,69 (B)	
15/10/2011	16283MAHSUP5322MFS-3746/S 683540- MAS	0,44	835,13 (B)	
15/10/2011	16737 TEDİYE 702 MFS-3857/605302 NL İNCİ T	3,05	838,18 (B)	
17/10/2011	16189 TEDİYE 596 MFS-3724/581705 NL MAKRO	1,65	839,83 (B)	
17/10/2011	16284MAHSUP5353MFS-3747/S 683676-683678	0,67	840,70 (B)	
17/10/2011	16742MAHSUP5687MFS-3858/966930 NL TURKTI	12,42	853,12 (B)	
18/10/2011	16223 TEDİYE 610 MFS-3726/7NL HİSAR OTOPAR	0,76	853,88 (B)	
18/10/2011	16227MAHSUP5299MFS-3724/06867404 BENZİN	15,25	869,13 (B)	
18/10/2011	16241MAHSUP5313872486 Necip Bilgisayar	14,40	883,53 (B)	
18/10/2011	16285MAHSUP5354MFS-3748/S 683914-683915	2,22	885,75 (B)	
18/10/2011	16748MAHSUP5691MFS-3860/2034795 NL MNG K	0,77	886,52 (B)	
19/10/2011	16224MAHSUP5297MFS-3727/4820404 NL TURKT	8,42	894,94 (B)	
19/10/2011	16247MAHSUP5319MFS-3731/4729258 NL TURKT	7,94	902,88 (B)	

326.683,64

Devreden Alacak

11

16

4

15

15

3.

6

64

2

3

24

2

7

26

50

13

or

1

1

44

11

2

10

1

1

16

2

1

5.79

0.84

38,42
28,4132.942,87
(A)
15,2033.058,07
(A)
50,8533.208,92
(A)
0,0733.208,99
(A)
10,6733.249,66
(A)

34,5133.444,17
(A)
39,5733.643,74
(A)
33,3933.677,13
(A)

38,1933.745,32
(A)
15,9834.361,30
(A)
38,6434.399,94
(A)

32,4634.432,40
(A)
28,5334.660,93
(A)
27,9534.688,88
(A)
74,5334.763,41
(A)
39,0235.032,43
(A)
36,0935.538,52
(A)
39,4735.677,99
(A)

24,9335.902,92
(A)
15,9635.948,86
(A)
36,9036.045,78
(A)
19,4636.165,24
(A)
11,0536.196,29
(A)
16,5436.942,83
(A)
16,2236.959,05
(A)
36,4736.995,52
(A)
16,3137.041,83
(A)

39,5237.211,35
(A)

35,6837.297,03
(A)
34,7437.361,77
(A)
15,0639.156,83
(A)
10,4739.156,83
(A)

[illegible]

2.489,095.182.489,095.182.489,09

377,071.829.562.28
(A)
9.343.681.838.905.86
(A)
808,271.839.714.23
(A)
69,321.839.783.55
(A)
84,201.839.867.75
(A)
1.053.921.840.921.67
(A)
854,961.841.776.63
(A)
1.365.381.843.142.01
(A)
6.040,101.849.182,11
(A)
2.229,851.851.411.96
(A)
551,001.851.962.96
(A)
1.059,741.853.022,70
(A)
855,791.853.878,49
(A)
494,001.854.372,49
(A)
887,831.855.260,32
(A)
836,161.856.096,48
(A)
1.157,461.857.253,94
(A)
821,121.858.075,06
(A)
769,571.858.844,63
(A)
2.144,121.860.988,75
(A)
374,091.861.362,84
(A)
518,001.861.880,84
(A)
144,141.862.024,98
(A)
449,551.862.474,53
(A)
1.426,941.863.901,47
(A)
310,801.864.212,27
(A)
1.372,701.865.584,97
(A)
536,501.866.121,47
(A)
1.266,441.867.387,91
(A)
8.158,201.875.546,11
(A)
6.054,591.881.600,70
(A)
7.992,481.889.593,18
(A)
2.210,481.891.803,66
(A)
1.509,211.893.312,87
(A)
1.743,571.895.056,44
(A)
49,681.895.106,12
(A)
490,171.895.596,29
(A)
1.001,501.896.597,79
(A)
1.621,841.898.219,63
(A)
6.511,991.904.731,62
(A)
1.385,251.906.116,87
(A)
130,311.906.247,18
(A)
6.153,101.912.400,28
(A)
277,051.912.677,33
(A)
1.571,491.914.248,82
(A)
397,111.914.645,93
(A)
292,801.914.938,73
(A)
2.221,621.917.160,35
(A)
821,591.917.981,94
(A)
817,911.918.799,85
(A)
463,181.919.263,03
(A)
88,461.919.351,49
(A)
138,231.919.489,72
(A)

Devreden Küm. Toplam				Devreden Devreden		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No		2.069.851,57430.540,31	
Devreden						
29/10/2011	16601	MAHSUP5579	KREDİ	ÖDEMESİ	17.525,65	20.988,783.463,13(A)
29/10/2011	16601	MAHSUP5579	KREDİ	ÖDEMESİ	3.425,34	37,79 (A)
29/10/2011	16601	MAHSUP5579	KREDİ	ÖDEMESİ	35,99	1,80 (A)
29/10/2011	16601	MAHSUP5579	KREDİ	ÖDEMESİ	1,80	0,00 (A)
				Toplam :	20.988,78	20.988,78 0,00 (A)
300.001.045 / Halkbank	LR000441	Nolu Kredi	25.000 TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
04/10/2011	16595	MAHSUP5573	KREDİ	ÖDEMESİ	17.599.7526.273,19	8.673,44(A)
04/10/2011	16595	MAHSUP5573	KREDİ	ÖDEMESİ	4.238,27	4.435,17 (A)
04/10/2011	16595	MAHSUP5573	KREDİ	ÖDEMESİ	83,77	4.341,40 (A)
04/10/2011	16595	MAHSUP5573	KREDİ	ÖDEMESİ	4,68	4.336,72 (A)
				Toplam :	21.936,4726.273,194.336,72 (A)	
300.001.049 / HALKBANK	LR000466	NOLU KREDİ	26.000TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
11/10/2011	16597	MAHSUP5575	KREDİ	ÖDEMESİ	10.801,6727.632,82	16.831,15(A)
11/10/2011	16597	MAHSUP5575	KREDİ	ÖDEMESİ	3.236,77	13.594,38 (A)
11/10/2011	16597	MAHSUP5575	KREDİ	ÖDEMESİ	129,46	13.464,92 (A)
				Toplam :	14.167,9027.632,8213.464,92 (A)	
300.001.050 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000473	13.000			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
26/10/2011	16441	MAHSUP5490	KREDİ	ÖDEMESİ	10.030,6313.377,603.346,97(A)	
26/10/2011	16441	MAHSUP5490	KREDİ	ÖDEMESİ	3.307,71	39,26 (A)
26/10/2011	16441	MAHSUP5490	KREDİ	ÖDEMESİ	37,39	1,87 (A)
26/10/2011	16441	MAHSUP5490	KREDİ	ÖDEMESİ	1,87	0,00 (A)
				Toplam :	13.377,6013.377,60 0,00 (A)	
300.001.051 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000474	30.000			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
29/10/2011	16602	MAHSUP5580	KREDİ	ÖDEMESİ	7.889,4331.557,72	23.668,29(A)
29/10/2011	16602	MAHSUP5580	KREDİ	ÖDEMESİ	2.450,57	21.217,72 (A)
29/10/2011	16602	MAHSUP5580	KREDİ	ÖDEMESİ	170,71	21.047,01 (A)
29/10/2011	16602	MAHSUP5580	KREDİ	ÖDEMESİ	8,53	21.038,48 (A)
				Toplam :	10.519,2431.557,7221.038,48 (A)	
300.001.052 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000474	15.000TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
06/10/2011	16596	MAHSUP5574	KREDİ	ÖDEMESİ	7.410,0015.461,56	8.051,56(A)
06/10/2011	16596	MAHSUP5574	KREDİ	ÖDEMESİ	3.772,24	4.279,32 (A)
				Toplam :	11.182,2415.461,564.279,32 (A)	
300.001.055 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000504	18.000TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
11/10/2011	16598	MAHSUP5576	KREDİ	ÖDEMESİ	4.416,5418.000,0013.583,46(A)	
11/10/2011	16598	MAHSUP5576	KREDİ	ÖDEMESİ	4.471,72	9.111,74 (A)
				Toplam :	8.888,2618.000,00 9.111,74 (A)	
300.001.056 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000506	13.000TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
19/10/2011	16599	MAHSUP5577	KREDİ	ÖDEMESİ	3.326,2213.000,00 9.673,78(A)	
19/10/2011	16599	MAHSUP5577	KREDİ	ÖDEMESİ	3.229,58	6.444,20 (A)
				Toplam :	6.555,8013.000,006.444,20 (A)	
300.001.057 / Halkbankası	Taksitli Kredisi	LR000507	18.000TL			
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç Alacak	Bakiye
			No			
Devreden						
25/10/2011	16440	MAHSUP5489	KREDİ	ÖDEMESİ	3.283,3915.000,0011.716,61(A)	
25/10/2011	16440	MAHSUP5489	KREDİ	ÖDEMESİ	2.962,53	8.754,08 (A)
25/10/2011	16440	MAHSUP5489	KREDİ	ÖDEMESİ	143,68	8.610,40 (A)

Devreden Küm. Toplam							Devreden Borç		Devreden Alacak		
25/10/2011							2.166.331,812.166.331,81		2.166.331,812.166.331,81		
MAHSUP							5489		KREDİ ÖDEMESİ		
300.001.058 / Halkbankası Taksitli Kredisi LR000513 15.000TL							Toplam :		6.396,78		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							0,0015.000,00		15.000,00(A)		
28/10/2011	16600	MAHSUP	5578	KREDİ ÖDEMESİ	2.925,97	12.074,03	(A)				
28/10/2011	16600	MAHSUP	5578	KREDİ ÖDEMESİ	167,42	11.886,61	(A)				
Toplam :							3.113,39		15.000,00		
300.001.059 / Halkbankası Taksitli Kredisi LR000515 16.000TL							Toplam :		12.692,38		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							0,0016.000,00		16.000,00(A)		
27/10/2011	16448	MAHSUP	5497	KREDİ ÖDEMESİ	3.121,03	12.878,97	(A)				
27/10/2011	16448	MAHSUP	5497	KREDİ ÖDEMESİ	177,71	12.701,26	(A)				
27/10/2011	16448	MAHSUP	5497	KREDİ ÖDEMESİ	8,88	12.692,38	(A)				
Toplam :							3.307,62		16.000,00		
300.001.060 / Halkbankası Taksitli Kredisi LR000522							Toplam :		41.000,00		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							0,00		0,00		
25/10/2011	16435	MAHSUP	5484	MFS-3763/LR000522 NOLU KR	215,25	215,25	(B)				
25/10/2011	16437	MAHSUP	5486	GFS-138/LR000522 KREDİ Gİ		41.000,00	40.784,75		(A)		
Toplam :							215,25		41.000,00		
300.001.061 / Halkbankası Taksitli Kredisi LR000526							Toplam :		16.000,00		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							0,00		0,00		
26/10/2011	16436	MAHSUP	5485	MFS-3763/LR000526 NOLU KR	84,00	84,00	(B)				
26/10/2011	16438	MAHSUP	5487	GFS-138/LR000526 NOLU KRE		16.000,00	15.916,00		(A)		
Toplam :							84,00		16.000,00		
300.002.001 / GARANTİ BCH KREDİ 20.000TL							Toplam :		16.957,88		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							16.957,88		16.957,88		
01/10/2011	15926	MAHSUP	5046	MFS-3682/BCH AYLIK FAİZ	804,45	804,45	(B)				
Toplam :							17.762,33		16.957,88		
300.005.023 / TÜRKİYE FİNANS 139 NOLU KREDİ 50.411,18 TL							Toplam :		28.514,20		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							28.514,20		50.411,18		
11/10/2011	16604	MAHSUP	5582	KREDİ ÖDEMESİ	4.037,53	17.859,45	(A)				
11/10/2011	16604	MAHSUP	5582	KREDİ ÖDEMESİ	155,62	17.703,83	(A)				
11/10/2011	16604	MAHSUP	5582	KREDİ ÖDEMESİ	7,78	17.696,05	(A)				
Toplam :							32.715,13		50.411,18		
300.005.024 / TÜRKİYE FİNANS 1056 NOLU KREDİ 16.617,22 TL							Toplam :		14.770,88		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							14.770,88		16.617,22		
28/10/2011	16648	MAHSUP	5622	KREDİ ÖDEMESİ	1.828,10	18,24	(A)				
28/10/2011	16648	MAHSUP	5622	KREDİ ÖDEMESİ	17,37	0,87	(A)				
28/10/2011	16648	MAHSUP	5622	KREDİ ÖDEMESİ	0,87	0,00	(A)				
Toplam :							16.617,22		16.617,22		
300.005.027 / TÜRKİYE FİNANS 1058 NOLU KREDİ 16.000USD							Toplam :		16.730,58		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				
Devreden							16.730,58		24.432,00		
18/10/2011	16980	MAHSUP	5878	DÖVİZLİ KREDİ ÖDEMESİ	5.197,91	2.503,51	(A)				
Toplam :							21.928,49		24.432,00		
300.005.028 / TÜRKİYE FİNANS 1059 NOLU KREDİ 50.884,84 TL							Toplam :		16.730,58		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye				

							Devreden Devreden	
Devreden Küm. Toplam							Borç	Alacak
Devreden							2.281.164,22	66.971,15
	21/10/2011			6643	MAHSUP	5617	KREDİ ÖDEMESİ	34.627,87 (A)
	21/10/2011			6643	MAHSUP	5617	KREDİ ÖDEMESİ	28.652,99 (A)
	21/10/2011			6643	MAHSUP	5617	KREDİ ÖDEMESİ	28.285,64 (A)
							18,37	28.287,27 (A)
300.005.029 / TÜRKİYE FİNANS 308 NOLU KREDİ 15.223,52 TL							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					7.270,16	15.261,32	7.991,16 (A)	
11/10/2011	16606	MAHSUP	5584	KREDİ ÖDEMESİ	3.714,89		4.276,27 (A)	
300.005.030 / TÜRKİYE FİNANS 1060 NOLU KREDİ 28.399,45 TL							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					0,00	0,00	0,00 (B)	
21/10/2011	16642	MAHSUP	5616	KREDİ ÖDEMESİ	4.336,78		4.336,78 (B)	
21/10/2011	16642	MAHSUP	5616	KREDİ ÖDEMESİ	377,58		4.714,36 (B)	
21/10/2011	16642	MAHSUP	5616	KREDİ ÖDEMESİ	18,88		4.733,24 (B)	
300.008.001 / Yapı kredi Taksitli Kredileri							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					213.907,01	296.259,37	82.352,36 (A)	
03/10/2011	15993	MAHSUP	5105	KREDİ ÖDEMESİ	2.986,06		79.366,30 (A)	
03/10/2011	15993	MAHSUP	5105	KREDİ ÖDEMESİ	32,85		79.333,45 (A)	
03/10/2011	15993	MAHSUP	5105	KREDİ ÖDEMESİ	1,64		79.331,81 (A)	
04/10/2011	15994	MAHSUP	5106	KREDİ ÖDEMESİ	3.223,23		76.108,58 (A)	
04/10/2011	15994	MAHSUP	5106	KREDİ ÖDEMESİ	41,90		76.066,68 (A)	
04/10/2011	15994	MAHSUP	5106	KREDİ ÖDEMESİ	2,10		76.064,58 (A)	
24/10/2011	16352	MAHSUP	5414	KREDİ ÖDEMESİ	6.710,21		69.354,37 (A)	
24/10/2011	16352	MAHSUP	5414	KREDİ ÖDEMESİ	265,29		69.089,08 (A)	
24/10/2011	16352	MAHSUP	5414	KREDİ ÖDEMESİ	13,26		69.075,82 (A)	
31/10/2011	16657	MAHSUP	5631	KREDİ ÖDEMESİ	3.619,70		65.456,12 (A)	
31/10/2011	16657	MAHSUP	5631	KREDİ ÖDEMESİ	47,06		65.409,06 (A)	
31/10/2011	16657	MAHSUP	5631	KREDİ ÖDEMESİ	2,35		65.406,71 (A)	
300.008.003 / Yapı kredi Bankası KOSGEB Kredisi 50.000 TL							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					11.876,49	51.446,72	39.570,23 (A)	
24/10/2011	16353	MAHSUP	5415	KREDİ ÖDEMESİ	3.874,95		35.695,28 (A)	
24/10/2011	16353	MAHSUP	5415	KREDİ ÖDEMESİ	83,05		35.612,23 (A)	
24/10/2011	16353	MAHSUP	5415	KREDİ ÖDEMESİ	0,83		35.611,40 (A)	
320.001.017 / TEKNİKOM BİLGİSAYAR GIDA TURİZM İNŞ.OTOM.							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					19.978,57	19.776,37	202,20 (B)	
03/10/2011	15960	MAHSUP	5078	MFS-3687/302511 NL FT Te		22,02	180,18 (B)	
04/10/2011	15963	MAHSUP	5081	302510 Teknikom Bilgisay		287,60	107,42 (A)	
06/10/2011	16602	MAHSUP	5113	3897255 Teknikom Bilgisay	2.530,06		2.422,64 (B)	
24/10/2011	16338	MAHSUP	5401	BGE-766 - Teknikom Bilg		2.373,94	48,70 (B)	
320.001.021 / Mars Hava ve Deniz A.Ş.							Toplam :	
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					81.514,34	90.283,02	8.768,68 (A)	
13/10/2011	16108	MAHSUP	5206	BGI-550 - Mars Hava ve	3.506,71		5.261,97 (A)	
25/10/2011	16398	MAHSUP	5452	268308 Mars Hava ve Deni		1.448,19	6.710,16 (A)	

Devreden Küm. Toplam

320.001.022 / Özgür Sigorta Gürkan Özer
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 4.878,294.878,92 0,63(A)
22/10/20116397MAHSUP5451N-34351877-0-0 Özgür Sig 23,17 23,80 (A)
26/10/20116399 TEDİYE 621 KON-161 - ODEME İSLEMİ 23,17 0,63 (A)
29/10/20116720MAHSUP5671Özgür Sigorta Acenteliği 109,54 0,63 (A)
29/10/20116721 TEDİYE 697 N-34438925-0-0 - Alış Fat 109,54 0,63 (A)
Toplam :5.011.005.011,63 0,63 (A)

320.001.024 / Esenboğa Gümrük Saymanlığı Müdürlüğü
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 231.029,70231.029,70 0,00(B)
25/10/20116427MAHSUP5477T3 22560 Esenboğa Gümrük 177,85 177,85 (A)
25/10/20116430MAHSUP5479BGI-566 - Esenboğa Gümr 177,85 0,00 (B)
26/10/20116405MAHSUP5458T3 22610 Esenboğa Gümrük 2.574,83 2.574,83 (A)
26/10/20116406MAHSUP5459BGI-565 - Esenboğa Gümr 2.574,83 0,00 (B)
Toplam :233.782,38233.782,38 0,00 (B)

320.001.036 / Türkrust Bilgi İletişim ve Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 0,00 0,00 0,00(B)
06/10/20116058MAHSUP5161BGI-546 - Türkrust Bilgi 249,00 249,00 (B)
10/10/20116057MAHSUP5160MFS-3707/012235 NL TURKTR 249,00 0,00 (B)
Toplam :249,00 249,00 0,00 (B)

320.001.039 / Necip Bilgisayar Elek.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 0,00 0,00 0,00(B)
18/10/20116241MAHSUP5313872486 Necip Bilgisayar 94,4094,40 (A)
18/10/20116243MAHSUP5315BKO-18 - KREDİ KARTIYLA94,40 0,00 (B)
Toplam :94,40 94,40 0,00 (B)

320.001.040 / Workcube E-İş Sistemleri San.A.Ş.
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 3.935,974.553,60 617,63(A)
03/10/20115990MAHSUP5102085183 WorkCube e-İş Sis 658,481.276,11 (A)
07/10/20116020MAHSUP5125BGI-545 - WorkCube e-İş 617,62 658,49 (A)
Toplam :4.553,595.212,08 658,49 (A)

320.001.0657 / Merpa Bilgi İşlem Ltd. Şti.
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 1.003,091.004,87 1,78(A)
05/10/20116003MAHSUP5114095571 Merpa Bilgi İşlem 58,17 58,1759,95 (A)
07/10/20116004MAHSUP5115897256 Merpa Bilgi İşlem 58,17 1,78 (A)
Toplam :1.061,261.063,04 1,78 (A)

320.001.0661 / Atlantis Bilgisayar-Fatih Sanz
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 0,00 0,00 0,00(B)
28/10/20116571MAHSUP5551097737 Atlantis Bilgisay 350,01350,01 (A)
Toplam : 0,00 350,01350,01 (A)

320.002.001 / DRAYTEK CORP. (TAIWAN)
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden 651.480,09789.864,06 138.383,97(A)
13/10/20116114MAHSUP5210BGI-551 - DrayTek Corp. 38.302,92 100.081,05 (A)
Toplam :689.783,01789.864,06100.081,05 (A)

320.002.003 / OVISLINK INC. (TAIWAN)
Tarih No Fiş Türü Fiş Açıklama Borç Alacak Bakiye

Devreden Devreden
Borç Alacak
2.687.460,771.324,129,70
Toplam : 85.021,05 91.731,216.710,16 (A)

Devreden Küm. Toplam					Devreden		Devreden	
Devreden					Borç	Alacak	Borç	Alacak
	03/10/2011		5951	MAHSUP	5069	897236	Airrive Ovislink	3.647.060.592.414.932,13
	17/10/2011		6188	MAHSUP	5279	BGI-555 - Airrive Ovislin		55.065,18
	21/10/2011		6396	MAHSUP	5450	NI20111000391R12S Airliv	11.880,23	55.225,83
	21/10/2011		6574	MAHSUP	5554	R201110211TR12S Airrive O		160,65(A)
320.002.005 / SYNOLOGY INC. (TAIWAN)							11.880,23	216,42 (B)
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					322.623,71325.275,89	2.652,18(A)		12.096,65 (B)
25/10/2011	6371	MAHSUP	5430	BGI-563 - Synology Inc.	57.940,20	55.288,02 (B)		216,42 (B)
25/10/2011	6404	MAHSUP	5426	BGI-564 - Synology Inc.	1.722,40	57.010,42 (B)		298,15
26/10/2011	6421	MAHSUP	5472	897367 - Synology Inc. (T	2.475,98	69.486,40		216,42 (B)
27/10/2011	6671	MAHSUP	5670	Synology Inc. (Taiwan)-20		58.783,43	702,97 (B)	81,73 (A)
Toplam : 384.762,29384.059,32						702,97 (B)		
329.001.0002 / YAPIKREDİ KREDİ KARTI 4553589109121713								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					24.181,7935.256,3011.074,51(A)			
12/10/2011	6161	20MAHSUP	52616	MFS-3714/ KREDİ KARTI ÖDE	4.327,18	6.747,33 (A)		
17/10/2011	6174	1MAHSUP	5269	MFS-3858/966930 NL TURKİTİ		137.945,885,27 (A)		
18/10/2011	6122	7MAHSUP	5269	MFS-3724/068G/7408 BENZİN		100,008.985,27 (A)		
18/10/2011	6243	MAHSUP	5315	BKG-18 - KREDİ KARTIYLA		94.407,079,67 (A)		
20/10/2011	6322	MAHSUP	5363	MFS-3733/93 NL MANGAL SEF		34.007,713,67 (A)		
29/10/2011	6562	MAHSUP	5545	MFS-3811/99 NL FTZ AKARYA		100,007,213,67 (A)		
Toplam : 28.508,9735.722,64.7.213,67 (A)								
331.001 / SİNAN BEDİR								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					20.905,1511.826,43	9.078,72(B)		
31/10/2011	6555	MAHSUP	5538	MFS-3806/10 AY BAĞKÜR ÖDE	326,43	9.405,15 (B)		
Toplam : 21.231,5811.826,439.405,15 (B)								
331.002 / SİBEL BEDİR RENKMEN								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					15.278,28	326,43	14.951,85(B)	
31/10/2011	6559	MAHSUP	5542	MFS-3810/10 AY BAĞKÜR ÖDE	326,43	15.278,28 (B)		
Toplam : 15.604,71 326,4315.278,28 (B)								
335.001 / ÖDENECEK İŞÇİ ÜCRETLERİ								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					50.925,5353.821,59	2.896,06(A)		
05/10/2011	6206	MAHSUP	5291	BGI-560 - Ayla Sağlam-G	658,95	2.237,11 (A)		
05/10/2011	6207	MAHSUP	5292	BGI-561 - Metin Sancarab	847,23	1.389,88 (A)		
05/10/2011	6208	MAHSUP	5293	BGI-562 - Erdan Ertekek-G	679,86	710,02 (A)		
05/10/2011	6213	TEDİYE	603	KON-152 - ÖDEME İSLEMİ	658,03	110,96 (A)		
05/10/2011	6214	TEDİYE	604	KON-154 - ÖDEME İSLEMİ	658,95	547,96 (A)		
05/10/2011	6216	TEDİYE	608	KON-157 - ÖDEME İSLEMİ	712,31	1.280,27 (A)		
05/10/2011	6218	TEDİYE	608	KON-159 - ÖDEME İSLEMİ	658,95	1.915,22 (B)		
26/10/2011	6705	MAHSUP	5661	BGE-784 - Sinan Bedir-GEL		2.000,00	80,78 (A)	
Toplam : 55.740,8155.821,59						80,78 (A)		
336.007 / BİRGÜL GÜVEN AVUKAT								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					10.804,5012.005,50	1.201,00(A)		
12/10/2011	6609	MAHSUP	5191	BGI-549 - Birgül Güven	1.200,50	0,50 (A)		
31/10/2011	6619	13MAHSUP	5828	Birgül Güven ve Banç Çat		1.200,501.201,00 (A)		
Toplam : 12.005,0013.206,001.201,00 (A)								
336.010 / DHL Worldwide Express Taahhümcilik ve Ticaret A.Ş.								

Devreden Küm. Toplam				Devreden		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
					4.178,174,252,929	645,44
					Borç	Alacak
					Bakiye	
Devreden					1.003,00	1.522,52
11/10/2011	16080	MAHSUP5181	BGI-547 - DHL Worldwide		519,52	0,00 (B)
31/10/2011	17029	MAHSUP5919	DHL Worldwide Express Taş			416,51416,51 (A)
				Toplam :	1.522,52	1.939,03416,51 (A)
336.020 / OLUSUM KIRTASIYE BÜRO MALZ.REK.LTD.ŞTİ.						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
					Bakiye	
Devreden					669,56	669,56
07/10/2011	16013	TEDİYE586	MFS-3696/193678 NL OLUSUM		108,01	108,01 (B)
07/10/2011	16014	TEDİYE587	MFS-3696/193678 NL OLUSUM		108,01	0,00 (B)
				Toplam :	777,57	777,57
					0,00 (B)	
336.022 / TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
					Bakiye	
Devreden					0,00	0,00
31/10/2011	16830	TEDİYE715	MFS-3875/378050 NL FT - K 100,01		100,01	0,00 (B)
31/10/2011	16831	TEDİYE716	Türk Patent Enstitüsü-MFS		100,01	0,00 (B)
31/10/2011	16832	TEDİYE717	MFS-3876/264799 NL FT -	100,00		100,00 (B)
31/10/2011	16833	TEDİYE718	Türk Patent Enstitüsü-MFS		100,00	0,00 (B)
				Toplam :	200,01	200,01
					0,00 (B)	
336.027 / URFA.NET						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
					Bakiye	
Devreden					0,00	0,00
14/10/2011	16172	MAHSUP5264	20709 URFA NET MUHAMMET		472,00	472,00472,00 (A)
27/10/2011	16442	MAHSUP5491	BGI-567 - URFA NET MUHA		472,00	0,00 (B)
				Toplam :	472,00	472,00
					0,00 (B)	
336.033 / MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütlü A.Ş.						
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
					Bakiye	
Devreden					4.954,774.962,89	8.12(A)
01/10/2011	16036	MAHSUP5141	MFS-3704/S681470-S681467-		18,74	26,86 (A)
03/10/2011	16033	MAHSUP5138	MFS-3702/S681817-S681627-		42,53	69,39 (A)
04/10/2011	16034	MAHSUP5139	MFS-3702/S681831-S681836-		31,29	100,68 (A)
06/10/2011	16029	MAHSUP5134	MFS-3696/S682204-NL MNG F		4,34	105,02 (A)
06/10/2011	16126	MAHSUP5222	MFS-3716/L494309-NL MNG F		4,01	109,03 (A)
07/10/2011	16030	MAHSUP5135	MFS-3700/S681895-682024-6		216,84	325,87 (A)
07/10/2011	16127	MAHSUP5223	MFS-3718/682349-682366-68		34,53	360,40 (A)
10/10/2011	16128	MAHSUP5224	MFS-3718/682647-682652-68		34,92	395,32 (A)
11/10/2011	16129	MAHSUP5225	MFS-3720/682736-682741-68		52,75	448,07 (A)
12/10/2011	16089	MAHSUP5190	BGI-648 - MNG Kargo Yur	378,47		69,60 (A)
12/10/2011	16130	MAHSUP5226	MFS-3720/683022-683023-68		22,21	91,81 (A)
13/10/2011	16281	MAHSUP5350	MFS-3744/S 683281-683285-		11,54	103,35 (A)
14/10/2011	16282	MAHSUP5351	MFS-3745/S683420-68342768		35,48	138,83 (A)
15/10/2011	16283	MAHSUP5352	MFS-3746/S 683540 MNG Ka		2,86	141,69 (A)
17/10/2011	16284	MAHSUP5353	MFS-3747/S 683676-683678		5,71	1147,40 (A)
18/10/2011	16285	MAHSUP5354	MFS-3748/S 683914-683915		14,56	161,96 (A)
18/10/2011	16748	MAHSUP5691	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurt		5,03	166,99 (A)
19/10/2011	16286	MAHSUP5355	MFS-3749/S 684008-684014-		15,32	182,31 (A)
20/10/2011	16460	MAHSUP5501	MFS-3771/S684230 -684231-		10,05	192,36 (A)
21/10/2011	16463	MAHSUP5502	MFS-3773/S684404-405-410-		79,14	271,50 (A)
22/10/2011	16464	MAHSUP5503	MFS-3774/S684524-532-557		18,90	290,40 (A)
24/10/2011	16475	MAHSUP5504	MFS-3776/S684686-734-736-		17,94	308,34 (A)
24/10/2011	16749	MAHSUP5692	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurt		4,34	312,68 (A)
25/10/2011	16488	MAHSUP5505	MFS-3786/S684811-814-818-		23,98	336,66 (A)
26/10/2011	16499	MAHSUP5506	MFS-3788/S685063-064-105-		40,71	377,37 (A)

Devreden Küm. Toplam					Devreden Borç		Devreden Alacak	
27/10/2011	6443	MAHSUP	5492	BGI-568 - MNG Kargo Yur	4.185.476,594	185.476,594	185.476,594	592.937.222,142.937.222,142.937.222,14
27/10/2011	6750	MAHSUP	5693	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurt			233,09	144,28 (A)
31/10/2011	6751	MAHSUP	5694	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurt				17,72162,00 (A)
					Toplam :			7,20169,20 (A)
								5,735,53169,20 (A)
336.039 / Berfin Matbaacılık					Toplam :	5.566,33		
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					1.640,20	1.640,20	0,00(B)	
19/10/2011	16252	MAHSUP	5324	MFS-3736/280180 NL BERFIN		1.309,80	1.309,80 (A)	
					Toplam :	1.640,20	2.950,00	1.309,80 (A)
336.040 / Hilal Form Matbaacılık Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					330,40	330,40	0,00(B)	
19/10/2011	16253	MAHSUP	5325	MFS-3737/8266 NL HILAL FO		826,00	826,00 (A)	
					Toplam :	330,40	1.156,40	826,00 (A)
336.041 / TurkTicaret Net Yazılım Tic. A.Ş.								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					197,91	197,91	0,00(B)	
17/10/2011	16741	MAHSUP	5686	MFS-3858/966930 NL TURKTI137,94		137,94	(B)	
17/10/2011	16742	MAHSUP	5687	Turkticaret.Net Yazılım H		137,94	0,00 (B)	
					Toplam :	335,85	335,85	0,00 (B)
360.002 / ÖDENECEK KDV								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					11.109,58	10.981,46	128,12(B)	
25/10/2011	16703	MAHSUP	5659	MFS-3840 09/2011 KDV ÖDEM		761,06	889,18 (B)	
					Toplam :	11.870,64	10.981,46	889,18 (B)
360.003 / ÖDENECEK MUHTASAR VERGİLERİ								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					6.817,28	320,75	1.503,47(A)	
19/10/2011	16225	MAHSUP	5298	MFS-3728/09/2011 DÖNEMİ M		795,82	704,65 (A)	
31/10/2011	16913	MAHSUP	5828	Birgöl Güven ve Barış Çat		245,00	949,65 (A)	
					Toplam :	7.616,10	8.565,75	949,65 (A)
361.001 / ÖDENECEK SSK PRİMLERİ								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					20.712,57	24.032,01	3.319,44(A)	
31/10/2011	16557	MAHSUP	5540	MFS-3808/2011/9 SSK ÖDEME		2.073,84	1.245,60 (A)	
					Toplam :	22.786,41	24.032,01	1.245,60 (A)
361.002 / ÖDENECEK SSK İŞSİZLİK PRİMLERİ								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					1.661,03	1.641,79	19,24(B)	
31/10/2011	16557	MAHSUP	5540	MFS-3808/2011/9 SSK ÖDEME		183,66	202,90 (B)	
					Toplam :	1.844,69	1.641,79	202,90 (B)
391.001 / HESAPLANAN KDV								
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden					326.683,64	326.566,71	116,93(B)	
01/10/2011	15613	MAHSUP	4794	897178 Sebil Bilgisayar		119,86	2,93 (A)	
01/10/2011	15895	MAHSUP	5027	897224 TAB BILG. BİLİSİM		95,24	98,17 (A)	
01/10/2011	15897	MAHSUP	5029	897225 Biois Bilgisayar		77,80	175,97 (A)	
01/10/2011	15898	MAHSUP	5030	897226 Ofisbim Bilgisaya		959,59	135,56 (A)	
01/10/2011	15905	MAHSUP	5032	897227 Akronis Teknoloji		93,90	229,46 (A)	
01/10/2011	15918	MAHSUP	5040	897228 İtcs Bilgisayar S		17,44	246,90 (A)	
01/10/2011	15920	MAHSUP	5042	897229 Kare Bilgisayar A		89,28	336,18 (A)	
03/10/2011	15933	MAHSUP	5053	897230 Teknomax Bilgisay		100,59	436,77 (A)	
03/10/2011	15934	MAHSUP	5054	897231 Elektra CN Yazılı		95,54	1.532,31 (A)	

[illegible]

Devreden Küm Toplam						Devreden Devreden	
						Borc Alacak	
06/10/2011				5999		4.938.672,125.388.695,66	
07/10/2011				6014		33,90 1.690,81 (B)	
				TEDİYE			
				TEDİYE		97,00 1.787,81 (B)	
				584 MFS-3695/007702 NL PARLAK			
				587 MFS-3696/193678 NL OLUŞUM			
						Toplam : 1.787,81 0,001.787,81 (B)	
770.001.004 / MATBAA VE BASKILI KAĞIT GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borc	Alacak	Bakiye	
Devreden				1.670,00	0,00	1.670,00(B)	
19/10/2011	16252	MAHSUP5324	MFS-3736/280180 NL BERFIN1	110,00	2.780,00 (B)		
19/10/2011	16253	MAHSUP5325	MFS-3737/8266 NL HILAL FO	700,00	3.480,00 (B)		
				Toplam :3.480,00		0,003.480,00 (B)	
770.001.005 / KARGO, POSTA VE NAKLIYE GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borc	Alacak	Bakiye	
Devreden				5.267,26	0,00	5.267,26(B)	
01/10/2011	16036	MAHSUP5141	MFS-3704/S681470-S681467-	15,88	5.283,14 (B)		
03/10/2011	16033	MAHSUP5138	MFS-3702/S681617-S681627-	36,04	5.319,18 (B)		
04/10/2011	16034	MAHSUP5139	MFS-3702/S681831-S681836-	26,52	5.345,70 (B)		
06/10/2011	16029	MAHSUP5134	MFS-3698/S682204 NL MNG F	3,68	5.349,38 (B)		
06/10/2011	16128	MAHSUP5222	MFS-3716/L494309 NL MNG F	3,40	5.352,78 (B)		
07/10/2011	16030	MAHSUP5135	MFS-3700/S681895-682024-6	183,76	5.536,54 (B)		
07/10/2011	16127	MAHSUP5223	MFS-3718/682349-682366-68	29,26	5.565,80 (B)		
10/10/2011	16128	MAHSUP5224	MFS-3718/682647-682652-68	29,59	5.595,39 (B)		
11/10/2011	16079	TEDİYE	590 MFS-3709/034601 NL FT TSE	2,00	5.597,39 (B)		
11/10/2011	16129	MAHSUP5225	MFS-3720/682736-682741-68	44,70	5.642,09 (B)		
12/10/2011	16130	MAHSUP5226	MFS-3720/683022-683023-68	18,82	5.660,91 (B)		
13/10/2011	16281	MAHSUP5350	MFS-3744/S 683281-683285-	9,78	5.670,69 (B)		
14/10/2011	16282	MAHSUP5351	MFS-3745/S683420-683427-68	30,07	5.700,76 (B)		
15/10/2011	16283	MAHSUP5352	MFS-3746/S 683540 - MAS	2,42	5.703,18 (B)		
17/10/2011	16284	MAHSUP5353	MFS-3747/S 683676-683678	4,84	5.708,02 (B)		
18/10/2011	16285	MAHSUP5354	MFS-3748/S 683914-683915	12,34	5.720,36 (B)		
18/10/2011	16748	MAHSUP5691	MFS-3860/Z034795 NL MNG K	4,26	5.724,62 (B)		
19/10/2011	16286	MAHSUP5355	MFS-3749/S 684008-684014-	12,98	5.737,60 (B)		
20/10/2011	16460	MAHSUP5501	MFS-3771/S684230 -684231-	8,52	5.746,12 (B)		
21/10/2011	16463	MAHSUP5502	MFS-3773/S684404-405-410-	67,07	5.813,19 (B)		
22/10/2011	16464	MAHSUP5503	MFS-3774/S684524-532-557	16,02	5.829,21 (B)		
24/10/2011	16475	MAHSUP5504	MFS-3776/S684686-734-736-	15,20	5.844,41 (B)		
24/10/2011	16749	MAHSUP5692	MFS-3861/S684727 NL MNG K	3,68	5.848,09 (B)		
25/10/2011	16488	MAHSUP5505	MFS-3786/S684811-814-818-	20,32	5.868,41 (B)		
26/10/2011	16498	MAHSUP5506	MFS-3788/S685083-084-105-	34,50	5.902,91 (B)		
27/10/2011	16750	MAHSUP5693	MFS-3862/S685285-287-283-	15,02	5.917,93 (B)		
31/10/2011	16570	TEDİYE	690 MFS-3813/AZ845160 NL YURT	7,38	5.925,31 (B)		
31/10/2011	16751	MAHSUP5694	MFS-3863/S685556-550NL MN	6,10	5.931,41 (B)		
				Toplam :5.931,41		0,005.931,41 (B)	
770.001.008 / YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borc	Alacak	Bakiye	
Devreden				381,95	0,00	381,95(B)	
14/10/2011	16736	TEDİYE	701 MFS-3856/S64218 NL INCI T	16,95	398,90 (B)		
15/10/2011	16737	TEDİYE	702 MFS-3857/605302 NL INCI T	16,95	415,85 (B)		
				Toplam :415,85		0,00415,85 (B)	
770.001.999 / DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş Açıklama	Borc	Alacak	Bakiye	
Devreden				6.643,36	0,00	6.643,36(B)	
03/10/2011	15960	MAHSUP5078	MFS-3687/302511 NL FT -	18,66	6.662,02 (B)		
07/10/2011	16015	TEDİYE	588 MFS-3698/2/220 ATO KAYIT	5,00	6.667,02 (B)		
10/10/2011	16057	MAHSUP5160	MFS-3707/012235 NL TURKTR	211,02	6.878,04 (B)		

[illegible]

Devreden Küm. Toplam						Devreden Devreden	
Devreden						Borç	Alacak
27/10/2011		6444	MAHSUP	5493	MFS-3765/2011100426646 NL	4.977,12	1.035.388.695,66
27/10/2011		6445	MAHSUP	5494	MFS-3766/TTNET FTR ÖDEME	3.038,07	0,00 3.038,07(B)
770.003.014 / TSE Giderleri						90,88	3.128,95 (B)
Tarih	No	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden				663,48	0,00	663,48(B)	
11/10/2011	6079	TEDİYE590	MFS-3709/034601 NL FT TSE100,00	763,48 (B)			
Toplam : 763,48				0,00	763,48 (B)		
770.003.024 / MUTFAK GENEL GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden				5.367,39	0,00	5.367,39(B)	
01/10/2011	5900	TEDİYE	569 MFS-3668/075206 NL ÇAGDAŞ	19,39	5.386,78 (B)		
03/10/2011	5946	TEDİYE	579 MFS-3687/0087 NL ÇAGDAŞ M	70,16	5.456,94 (B)		
05/10/2011	5979	TEDİYE	582 MFS-3693/080869 NL ÇAGDAŞ	11,03	5.467,97 (B)		
05/10/2011	5980	TEDİYE	583 MFS-3693/080907 NL ÇAGDAŞ	11,11	5.479,08 (B)		
07/10/2011	16010	TEDİYE	585 MFS-3696/080948 NL ÇAGDAŞ	8,95	5.488,03 (B)		
07/10/2011	16042	TEDİYE	589 MFS-3704/081003-081004-08	74,28	5.562,31 (B)		
08/10/2011	16051	MAHSUP5154	MFS-3706/0179 NL ÇAGDAŞ M	72,82	5.635,13 (B)		
12/10/2011	16100	TEDİYE	591 MFS-3711/085532 NL ÇAGDAŞ	28,66	5.663,79 (B)		
14/10/2011	16150	TEDİYE	594 MFS-3722/085591 NL ÇAGDAŞ	13,69	5.677,48 (B)		
15/10/2011	16171	TEDİYE	595 MFS-3722/086801 NL ÇOKMAR	11,05	5.688,53 (B)		
15/10/2011	16733	TEDİYE	699 MFS-3854/*10 NL SAMPİ FİS	5,56	5.694,09 (B)		
17/10/2011	16189	TEDİYE	596 MFS-3724/681705 NL MAKRO	26,46	5.720,55 (B)		
18/10/2011	16222	TEDİYE	609 MFS-3725/NL SEVİNÇ AMB F	41,67	5.762,22 (B)		
20/10/2011	16275	TEDİYE	611 MFS-3738/19794NL SULTANSU	325,60	6.087,82 (B)		
21/10/2011	16289	TEDİYE	613 MFS-3751/085756NL ÇAGDAŞ	42,17	6.129,99 (B)		
22/10/2011	16334	TEDİYE	614 MFS-3754/085800 NL ÇAGDAŞ	22,20	6.152,19 (B)		
22/10/2011	16391	TEDİYE	620 MFS-3760/182 NL MİS BAŞAK	23,98	6.176,17 (B)		
24/10/2011	16335	TEDİYE	615 MFS-3755/085828 NL ÇAGDAŞ	21,86	6.198,03 (B)		
25/10/2011	16390	TEDİYE	619 MFS-3759/085868 NL ÇAGDAŞ	13,55	6.211,58 (B)		
26/10/2011	16417	TEDİYE	622 MFS-3762/867823 NL ÇOKMAR	90,15	6.301,73 (B)		
31/10/2011	16566	TEDİYE	689 MFS-3812/085888 NL ÇAGDAŞ	39,71	6.341,44 (B)		
Toplam : 6.341,44				0,00	6.341,44 (B)		
770.003.027 / Gümrük Ambar-Antrepo Giderleri							
Tarih	No	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden				2.825,00	2.550,00	275,00(B)	
26/10/2011	16423	MAHSUP54742	19709 Türk Hava Yolları		75,00	200,00 (B)	
26/10/2011	16424	TEDİYE	623 219709 - Alış Fatura Ka			275,00 (B)	
26/10/2011	16428	MAHSUP54782	19676 Türk Hava Yolları		75,00	200,00 (B)	
26/10/2011	16429	TEDİYE	624 219676 - Alış Fatura Ka			275,00 (B)	
Toplam : 2.975,00				2.700,00	275,00 (B)		
770.004.004 / TİCARET SİCİL HARCLARI							
Tarih	No	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden				25,00	0,00	25,00(B)	
10/10/2011	16510	TEDİYE672	MFS-3797/ ATO AİDAT ÖDEME235,14			260,14 (B)	
Toplam : 260,14				0,00	260,14 (B)		
770.004.006 / NOTER GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	
Devreden				149,32	0,00	149,32(B)	
05/10/2011	5978	TEDİYE581	MFS-3691/15 NOTER MASRAFI 82,81			232,13 (B)	
Toplam : 232,13				0,00	232,13 (B)		
770.004.008 / ÖZEL İŞLEM VERGİSİ							

Devreden Küm. Toplam				Devreden		Devreden Alacak	Bakiye
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç		
Devreden					1.246,58	0,00	1.246,58(B)
11/10/2011	16118	MAHSUP5214	MFS-3712/5413858077	NL VO	4,45		1.251,03 (B)
11/10/2011	16119	MAHSUP5215	MFS-3714/5413858078	NL VO	11,83		1.262,86 (B)
19/10/2011	16224	MAHSUP5287	MFS-3727/4620404	NL TÜRK	7,01		1.269,87 (B)
19/10/2011	16247	MAHSUP5319	MFS-3751/4728258	NL TÜRK	6,61		1.276,48 (B)
19/10/2011	16248	MAHSUP5320	MFS-3732/4728787	NL TÜRK	5,96		1.282,44 (B)
19/10/2011	16249	MAHSUP5321	MFS-3733/4728380	NL TÜRK	6,74		1.289,18 (B)
19/10/2011	16250	MAHSUP5322	MFS-3734/4730141	NL TÜRK	7,38		1.296,56 (B)
19/10/2011	16251	MAHSUP5323	MFS-3735/4729259	NL TÜRK	6,25		1.302,81 (B)
19/10/2011	16276	MAHSUP5345	MFS-3739/5303261	1306N	2,62		1.305,43 (B)
19/10/2011	16277	MAHSUP5346	MFS-3740/5336428250	NL TU	3,99		1.309,42 (B)
19/10/2011	16278	MAHSUP5347	MFS-3741/5323633085	NL TUR	16,61		1.326,03 (B)
19/10/2011	16279	MAHSUP5348	MFS-3742/532273803	NL TUR	5,89		1.331,92 (B)
19/10/2011	16280	MAHSUP5349	MFS-3743/5337427112	NL TU	6,59		1.338,51 (B)
19/10/2011	16582	MAHSUP5562	MFS-3814/4723131	NL TELEF	2,30		1.340,81 (B)
27/10/2011	16444	MAHSUP5483	MFS-3765/2011100425646	NL	4,53		1.345,34 (B)
27/10/2011	16445	MAHSUP5484	MFS-3766/TTNET FTR		4,78		1.350,12 (B)
ÖDEME							
27/10/2011	16583	MAHSUP5563	MFS-3815/1806110724	NL TT	14,35		1.364,47 (B)
Toplam :					1.364,47	0,001.364,47	(B)
770.004.009 / DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devreden					411,50	0,00	411,50(B)
19/10/2011	16225	MAHSUP5298	MFS-3728/09/2011	DÖNEMİ M	19,90		431,40 (B)
25/10/2011	16703	MAHSUP5659	MFS-3840/09/2011	KDV ÖDEM	19,90		451,30 (B)
31/10/2011	16557	MAHSUP5540	MFS-3808/2011/9	SSK ÖDEME	29,60		480,90 (B)
Toplam :					480,90	0,00480,90	(B)
770.006.002 / OTOPARK ÜCRETİ GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devreden					0,00	0,00	0,00(B)
15/10/2011	16735	TEDİYE	700	MFS-3855/13 NL GÜL KARDEŞ	12,27		12,27 (B)
18/10/2011	16223	TEDİYE	10	MFS-3726/7NL HISAR OTOPAR	4,24		16,51 (B)
Toplam :					16,51	0,0016,51	(B)
770.006.006 / AKARYAKIT GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devreden					4.949,97	0,00	4.949,97(B)
18/10/2011	16227	MAHSUP5299	MFS-3724/06BG7404	BENZİN	84,75		5.034,72 (B)
29/10/2011	16562	MAHSUP5545	MFS-3811/99 NL FTZ AKARYA		84,75		5.119,47 (B)
Toplam :					5.119,47	0,005.119,47	(B)
770.006.999 / DİĞER ARAÇ GİDERLERİ							
Tarih	No	Fiş Türü	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devreden					438,29	0,00	438,29(B)
01/10/2011	16337	TEDİYE	17	MFS-3757/21769 NL ÖZKANLA	677,97		1.116,26 (B)
03/10/2011	16336	TEDİYE	16	MFS-3756/21771 NL ÖZKANLA	254,24		1.370,50 (B)
04/10/2011	15966	TEDİYE	580	MFS-3689/06BG7404 TRAFİK	105,00		1.475,50 (B)
Toplam :					1.475,50	0,001.475,50	(B)