



01.01.2025-30.09.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Dr. Kullangirici / Kaynak Kuralları Olduğu İçeriler

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhrac Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon)	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihini
Kıra Sertifikası	TRDQFVKK2518	15 Kasım 2023	150.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (5. kupon ödemesi)	17.483.250,00	17.483.250,00	17.483.250,00	12 Şubat 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (6. kupon ödemesi)	17.483.250,00	17.483.250,00	17.483.250,00	14 Mayıs 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (7. kupon ödemesi)	17.483.250,00	17.483.250,00	17.483.250,00	13 Ağustos 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (8. kupon ve itfa ödemesi)	-	-	-	12 Kasım 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVKA2510	15 Aralık 2023	100.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (5. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	14 Mart 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (6. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	13 Haziran 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (7. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	12 Eylül 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (8. kupon ve itfa ödemesi)	-	-	-	12 Aralık 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVK12618	18 Ocak 2024	100.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (4. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	16 Ocak 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (5. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	17 Nisan 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (6. kupon ödemesi)	11.842.500,00	11.842.500,00	11.842.500,00	17 Temmuz 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (7. kupon ödemesi)	-	-	-	16 Ekim 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVK22518	12 Ağustos 2024	200.000.000	Vade sonunda itfa + geliri ödemesi	46.871.200	46.871.200	246.871.200	10 Şubat 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVK32525	11 Eylül 2024	200.000.000	Vade sonunda itfa + geliri ödemesi	46.871.200	46.871.200	246.871.200	12 Mart 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVK32517	11 Eylül 2024	155.000.000	Vade sonunda itfa + geliri ödemesi	36.325.180	36.325.180	191.325.180	12 Mart 2025
Kıra Sertifikası	TRDQFVK42516	9 Ekim 2024	400.000.000	Vade sonunda itfa + geliri ödemesi	93.742.400	93.742.400	493.742.400	9 Nisan 2025

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:215/1

~~Zinciflik~~ V.D.: 6311169723

10

Kira Sertifikası	TRDQNBV62517	4 Aralık 2024	250.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	55.472.500	55.472.500	305.472.500	4 Haziran 2025
Kira Sertifikası	TRDQNBV72516	8 Ocak 2025	300.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	62.827.500	62.827.500	362.827.500	9 Temmuz 2025
Kira Sertifikası	TRDQNBV72524	29 Ocak 2025	350.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	69.808.200	69.808.200	419.808.200	30 Temmuz 2025
Kira Sertifikası	TRDQNBV92514	12 Mart 2025	450.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	88.631.550	88.631.550	538.631.550	10 Eylül 2025
Kira Sertifikası	TRDQNBVE2517	9 Nisan 2025	300.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	-	-	-	8 Ekim 2025
Kira Sertifikası	TRDQNBV82713	13 Ağustos 2025	450.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (1. kupon ödemesi)	-	-	-	12 Kasım 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (2. kupon ödemesi)	-	-	-	11 Şubat 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (3. kupon ödemesi)	-	-	-	13 Mayıs 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (4. kupon ve itfa ödemesi)	-	-	-	12 Ağustos 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (5. kupon ödemesi)	-	-	-	11 Kasım 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (6. kupon ödemesi)	-	-	-	10 Şubat 2027
				3 ayda bir kupon ödemeli (7. kupon ödemesi)	-	-	-	12 Mayıs 2027
				3 ayda bir kupon ödemeli (8. kupon ve itfa ödemesi)	-	-	-	11 Ağustos 2027
Kira Sertifikası	TRDQNBV92613	10 Eylül 2025	500.000.000	Vade sonunda itfa + getirî ödemesi	-	-	-	9 Eylül 2026

QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.
 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:215/1
 Şişli/İSTANBUL İst.Tic.Odası:158393-5
 Ziraatçılık Yü.V.D: 6311169723
 Mersis No.: 0631116978300001

Zeynep Aydın Demirkıran
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili