

Tarih : 31.03.2021
Konu : Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12122	24.06.2020	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	302.796.299,82	2.796.299,82	302.796.299,82	20.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12130	9.07.2020	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	260.818.498,64	10.818.498,64	260.818.498,64	20.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22113	28.07.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	208.942.399,51	8.942.399,51	208.942.399,51	5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22121	11.08.2020	35.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	36.926.434,76	1.926.434,76	36.926.434,76	23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12163	14.09.2020	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	176.578.830,00	6.578.830,00	176.578.830,00	5.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12171	8.10.2020	35.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	36.088.114,81	1.088.114,81	36.088.114,81	5.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12189	6.11.2020	350.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	358.608.599,30	8.608.599,30	358.608.599,30	8.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22139	10.11.2020	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.555.430,00	5.555.430,00	175.555.430,00	2.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12197	20.11.2020	275.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	282.797.897,80	7.797.897,80	282.797.897,80	28.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT121A3	25.11.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	203.991.800,00	3.991.800,00	203.991.800,00	11.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22147	27.11.2020	450.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	465.188.848,55	15.188.848,55	465.188.848,55	12.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	27.11.2020	30.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	30.371.096,98	371.096,98	30.371.096,98	8.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22154	4.12.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	205.661.399,17	5.661.399,17	205.661.399,17	5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22162	4.12.2020	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	181.582.624,48	6.582.624,48	181.582.624,48	23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT121B1	8.12.2020	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	178.613.924,84	3.613.924,84	178.613.924,84	22.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22188	11.12.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	206.791.799,02	6.791.799,02	206.791.799,02	23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22170	11.12.2020	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	102.608.199,81	2.608.199,81	102.608.199,81	5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32112	16.12.2020	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	155.470.498,94	5.470.498,94	155.470.498,94	5.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22196	16.12.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	205.661.399,17	5.661.399,17	205.661.399,17	12.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32120	18.12.2020	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	51.824.799,86	1.824.799,86	51.824.799,86	5.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221A1	21.12.2020	210.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	214.401.389,92	4.401.389,92	214.401.389,92	4.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32138	30.12.2020	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	51.474.849,96	1.474.849,96	51.474.849,96	1.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221B9	31.12.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	204.524.399,98	4.524.399,98	204.524.399,98	15.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221C7	7.01.2021	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	178.558.099,99	3.558.099,99	178.558.099,99	17.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32146	8.01.2021	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	128.490.375,00	3.490.375,00	128.490.375,00	5.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32153	8.01.2021	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	337.053.923,81	12.053.923,81	337.053.923,81	24.03.2021
Kira Sertifikası	TRDKBRKT42111	8.01.2021	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	8.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221D5	11.01.2021	210.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	214.803.539,98	4.803.539,98	214.803.539,98	26.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42129	15.01.2021	650.000.000,00	-	650.000.000,00	-	-	15.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32179	19.01.2021	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	181.178.374,97	6.178.374,97	181.178.374,97	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42137	20.01.2021	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	-	9.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32161	20.01.2021	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	155.134.948,49	5.134.948,49	155.134.948,49	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42145	22.01.2021	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	-	22.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32187	22.01.2021	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	173.888.579,97	3.888.579,97	173.888.579,97	9.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32195	28.01.2021	275.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	283.127.897,67	8.127.897,67	283.127.897,67	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42152	28.01.2021	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	9.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT62119	2.02.2021	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	-	18.06.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT321A9	4.02.2021	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	153.308.250,00	3.308.250,00	153.308.250,00	22.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42160	5.02.2021	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	-	30.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT52110	12.02.2021	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	7.05.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42178	12.02.2021	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	-	22.04.2021

HİZMETE ÖZEL

Kişisel Veri İçermez

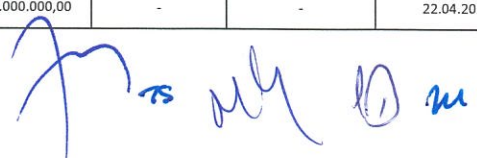
HİZMETE ÖZEL

Kişisel Veri İçermez

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdenez Cad.
No:6 34768 Ümraniye/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:793670

tel : (0216) 666 03 03
faks : (0216) 666 16 20

www.bereketvarlik.com
yim@bereketvarlik.com



Tarih 31.03.2021
Konu : Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2021 – 31.03.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT42186	15.02.2021	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	2.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42194	19.02.2021	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	20.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT421A7	22.02.2021	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	-	12.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT52128	22.02.2021	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	17.05.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT52136	23.02.2021	275.000.000,00	-	275.000.000,00	-	-	7.05.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT52144	23.02.2021	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	25.05.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT421B5	26.02.2021	230.000.000,00	-	230.000.000,00	-	-	12.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT421C3	1.03.2021	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	30.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT421D1	1.03.2021	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	30.04.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT62127	5.03.2021	225.000.000,00	-	225.000.000,00	-	-	4.06.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT52151	5.03.2021	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	25.05.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT62135	12.03.2021	200.000.000,00	Kuponlu (45 Günde bir)	200.000.000,00	-	-	10.06.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT62143	24.03.2021	325.000.000,00	-	325.000.000,00	-	-	25.06.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT62150	24.03.2021	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	25.06.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT72118	31.03.2021	425.000.000,00	-	425.000.000,00	-	-	2.07.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT72126	31.03.2021	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	29.07.2021


Mansur ÇELEPKOLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı


Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Üyesi


İbrahim ÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Cihat KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi