

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
31.03.2022 – 30.06.2022 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	TRDBRKT42210	6.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (90 Günde bir Kupon Ödemeli)	125.000.000,00	5.393.874,95	130.393.874,95	4.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42216	18.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	125.000.000,00	-	-	21.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42216	21.02.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.337.374,98	2.337.374,98	4.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42216	4.04.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.373.249,98	2.373.249,98	16.05.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42216	16.05.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.481.124,91	2.481.124,91	27.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42228	27.01.2022	275.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	275.000.000,00	9.041.174,75	284.041.174,75	1.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42236	27.01.2022	210.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	210.000.000,00	6.628.019,10	216.628.019,10	1.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42244	28.01.2022	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.618.999,99	51.618.999,99	1.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42269	3.02.2022	160.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	160.000.000,00	5.049.919,20	165.049.919,20	8.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42251	3.02.2022	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	10.685.024,42	335.685.024,42	8.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42277	8.02.2022	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.618.150,00	51.618.150,00	12.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42285	10.02.2022	450.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00	16.193.699,67	466.193.699,67	22.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42293	10.02.2022	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	8.996.500,00	258.996.500,00	22.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT52219	25.02.2022	220.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	220.000.000,00	8.154.959,33	228.154.959,33	18.05.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT52227	4.03.2022	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	4.387.048,59	154.387.048,59	13.05.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62218	10.03.2022	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	5.501.699,33	155.501.699,33	3.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62226	22.03.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	3.249.999,62	103.249.999,62	3.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	17.03.2022	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	300.000.000,00	-	-	30.03.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	17.03.2022	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	5.695.800,00	5.695.800,00	28.04.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	28.04.2022	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	5.816.700,00	5.816.700,00	9.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62242	1.04.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	5.085.624,47	130.085.624,47	30.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62234	1.04.2022	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	7.292.424,60	182.292.424,60	30.06.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72217	8.04.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	-	-	7.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	8.04.2022	350.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000,00	-	-	7.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72233	12.04.2022	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	-	-	19.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT52235	13.04.2022	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	7.265.699,73	332.265.699,73	31.05.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82216	18.04.2022	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	-	-	9.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72241	22.04.2022	550.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	550.000.000,00	-	-	29.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82224	13.05.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	12.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82232	18.05.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	12.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT92215	3.06.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	2.09.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT92223	30.06.2022	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	-	-	30.09.2022

Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

Tülay SALVA
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihat KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi