

Tarih 30.09.2022
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2022 – 30.09.2022 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	TRDBRKE2216	27.06.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	3.020.499,82	3.020.499,82	8.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2216	8.08.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	3.380.124,78	3.380.124,78	19.09.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2216	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	TRDBRKT22310	9.06.2022	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.731.400,00	6.731.400,00	21.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22310	21.07.2022	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	8.112.299,99	8.112.299,99	1.09.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22310	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	TRDBRKE2224	7.07.2022	85.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	85.000.000,00	-	-	7.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2232	7.07.2022	225.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	225.000.000,00	-	-	7.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2240	19.07.2022	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	-	-	19.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2257	29.07.2022	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00	-	-	7.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT2218	29.07.2022	550.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	550.000.000,00	-	-	4.11.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKE2265	10.08.2022	225.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	225.000.000,00	-	-	19.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT2226	12.08.2022	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	-	-	11.11.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT2234	15.08.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	15.11.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKA2210	2.09.2022	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00	-	-	2.12.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72217	8.04.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	5.116.499,31	130.116.499,31	7.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72225	8.04.2022	350.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000,00	14.671.299,71	364.671.299,71	7.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72233	12.04.2022	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	2.282.200,00	52.282.200,00	19.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82216	18.04.2022	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	10.680.799,81	210.680.799,81	9.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT72241	22.04.2022	550.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	550.000.000,00	24.882.549,48	574.882.549,48	29.07.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82224	13.05.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	4.113.699,16	104.113.699,16	12.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT82232	18.05.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	4.064.399,51	104.064.399,51	12.08.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT92215	3.06.2022	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	4.612.299,41	104.612.299,41	2.09.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT92223	30.06.2022	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	15.013.888,89	265.013.888,89	30.09.2022

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi