

Tarih 30.09.2023
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.07.2023 - 30.09.2023 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	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	30.03.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(42 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000,00	-	-	15.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	22.06.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	16.685.000,00	16.685.000,00	03.08.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	03.08.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	14.959.000,00	14.959.000,00	14.09.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT72316	11.04.2023	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	8.950.650,00	158.950.650,00	19.07.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT72324	11.04.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	5.123.300,00	105.123.300,00	05.07.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	30.05.2023	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	8.630.100,00	8.630.100,00	11.07.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	11.07.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(42 günde bir kupon ödemeli)	300.000.000,00	10.356.300,00	310.356.300,00	22.08.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	-	-	03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2315	21.10.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(49 günde bir kupon ödemeli)	125.000.000,00	-	-	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2315	23.06.2023	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	4.866.499,91	4.866.499,91	11.08.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2331	05.07.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	-	-	13.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKTE2323	16.06.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	20.10.2023


Osman DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi


Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı