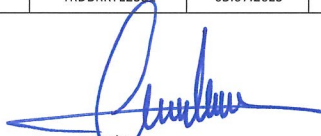


Tarih
Konu

31.12.2023
Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2023 - 31.12.2023 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	14.09.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	16.685.000,78	16.685.000,78	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	26.10.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	20.137.000,00	20.137.000,00	7.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT22410	13.10.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	-	-	1.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19.10.2023	40.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 31 günde bir kupon ödemeli)	40.000.000,00	-	-	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19.10.2023	40.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	1.446.565,73	1.446.565,73	20.11.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	20.11.2023	40.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	1.440.199,99	1.440.199,99	21.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26.10.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 56 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000,00	-	-	21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26.10.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	26.849.500,00	26.849.500,00	21.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT22428	03.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	-	-	9.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22436	20.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	-	-	22.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22444	29.11.2023	70.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	70.000.000,00	-	-	27.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 42 günde bir kupon ödemeli)	200.000.000,00	-	-	03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.213.600,00	6.213.600,00	3.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	3.10.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.674.000,00	6.674.000,00	14.11.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	14.11.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	8.745.200,00	8.745.200,00	26.12.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT2315	21.10.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 49 günde bir kupon ödemeli)	125.000.000,00	6.767.123,29	131.767.124,93	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT2323	16.06.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	9.665.800,00	109.665.800,00	20.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT2331	05.07.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	15.890.400,00	215.890.400,00	13.10.2023


Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı