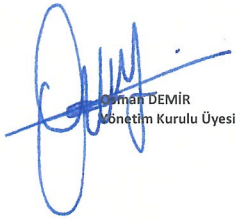


Tarih 31.03.2024
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2024 - 31.03.2024 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	TRDBRKT22410	13.10.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000	19.463.000,00	219.463.000,00	01.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22428	03.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000	29.802.600,00	329.802.600,00	09.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22436	20.11.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000	29.358.900,00	329.358.900,00	22.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22444	29.11.2023	70.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	70.000.000	6.904.100,00	76.904.100,00	27.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	30.03.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 42 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000	-	-	15.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	07.12.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	23.013.500,00	23.013.500,00	18.01.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	18.01.2024	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	24.164.500,00	24.164.500,00	29.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42426	18.01.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000	-	-	19.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42434	22.02.2024	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000	-	-	30.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42442	22.02.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000	-	-	30.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52417	24.01.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000	-	-	29.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52425	09.02.2024	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000	-	-	09.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52433	15.02.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000	-	-	16.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52441	16.02.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000	-	-	16.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52458	22.02.2024	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000	-	-	29.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT62416	28.02.2024	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000	-	-	14.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT62424	01.03.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000	-	-	28.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82422	16.02.2024	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000	-	-	16.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 42 günde bir kupon ödemeli)	200.000.000	-	-	03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	26.12.2023	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	9.205.400,00	9.205.400,00	06.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	06.02.2024	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	9.780.800,00	9.780.800,00	19.03.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92416	26.10.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000	-	-	21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92416	21.12.2023	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	30.685.000,00	30.685.000,00	15.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	3.01.2024	111.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 32 günde bir kupon ödemeli)	111.000.000	-	-	9.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	3.01.2024	111.000.000	Kupon Ödemesi	-	3.971.690,99	3.971.690,99	2.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	2.02.2024	111.000.000	Kupon Ödemesi	-	4.063.376,98	4.063.376,98	5.03.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11.01.2024	60.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 32 günde bir kupon ödemeli)	60.000.000	-	-	22.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11.01.2024	60.000.000	Kupon Ödemesi	-	2.159.159,98	2.159.159,98	12.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	12.02.2024	60.000.000	Kupon Ödemesi	-	2.224.859,96	2.224.859,96	13.03.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16.01.2024	150.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 32 günde bir kupon ödemeli)	150.000.000	-	-	27.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16.01.2024	150.000.000	Kupon Ödemesi	-	5.434.349,92	5.434.349,92	15.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	15.02.2024	150.000.000	Kupon Ödemesi	-	5.511.149,94	5.511.149,94	18.03.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19.10.2023	40.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (ortalama 32 günde bir kupon ödemeli)	40.000.000	-	-	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	21.12.2023	40.000.000	Kupon Ödemesi	-	1.524.839,96	1.524.839,96	22.01.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	22.01.2024	40.000.000	Kupon Ödemesi	-	1.448.479,97	1.448.479,97	22.02.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	22.02.2024	40.000.000	Kupon Ödemesi	-	1.477.039,97	1.477.039,97	25.03.2024


Osman DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi


Tülay SALTA
Yönetim Kurulu Başkanı