

Tarih 30.06.2024
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 31.03.2024 - 30.06.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TL)	Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Ödeme (TL)	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	03.01.2024	111.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	9.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	05.03.2024	111.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	4.148.402,99	4.148.402,99	5.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	05.04.2024	111.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	4.300.916,99	4.300.916,99	7.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	07.05.2024	111.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	4.013.537,98	4.013.537,98	6.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11.01.2024	60.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	22.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	13.03.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.458.259,96	2.458.259,96	16.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	16.04.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.181.719,93	2.181.719,93	16.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	16.05.2024	60.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.603.699,96	2.603.699,96	21.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16.01.2024	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	27.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	18.03.2024	150.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	5.422.649,94	5.422.649,94	17.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	17.04.2024	150.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	5.448.749,93	5.448.749,93	17.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	17.05.2024	150.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.328.199,93	6.328.199,93	21.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	29.02.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00	27.726.000,00	527.726.000,00	15.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42426	18.01.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00	52.931.500,00	552.931.500,00	19.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	18.10.2023	40.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Gün Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	25.03.2024	40.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	1.385.519,97	1.385.519,97	24.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	24.04.2024	40.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	1.390.399,98	1.390.399,98	24.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	24.05.2024	40.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	1.477.039,98	1.477.039,98	25.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42434	22.02.2024	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	16.394.600,00	216.394.600,00	30.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42442	22.02.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	8.197.300,00	108.197.300,00	30.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15.04.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	29.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15.04.2024	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	29.452.000,00	29.452.000,00	28.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52417	24.01.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	15.534.200,00	115.534.200,00	29.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52425	09.02.2024	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	31.808.100,00	331.808.100,00	09.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52433	15.02.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00	54.849.500,00	554.849.500,00	16.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52441	16.02.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	10.849.300,00	110.849.300,00	16.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82422	16.02.2024	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	16.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT52458	22.02.2024	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	46.772.800,00	446.772.800,00	29.05.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT62416	28.02.2024	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	51.594.400,00	451.594.400,00	14.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT62424	01.03.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00	71.726.000,00	571.726.000,00	28.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT72415	19.04.2024	750.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	19.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT72423	30.04.2024	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	26.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82430	09.05.2024	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	01.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82448	16.05.2024	750.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	16.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82455	16.05.2024	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	09.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82463	22.05.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	06.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82471	22.05.2024	475.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	06.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82489	29.05.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	29.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	19.03.2024	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	10.126.000,00	10.126.000,00	30.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	30.04.2024	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	11.506.800,00	11.506.800,00	11.06.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92421	09.05.2024	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	11.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92439	21.06.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	06.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2422	14.06.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	11.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2430	28.06.2024	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26.10.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	15.02.2024	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	31.945.000,00	31.945.000,00	08.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	08.04.2024	500.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	40.411.000,00	40.411.000,00	06.06.2024

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı