

Tarih 30.09.2024
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30.06.2024 - 30.09.2024 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	TRDBRKT12510	03.01.2024	₺111.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺111.000.000	-	-	9.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	06.06.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.283.600,98	₺4.283.600,98	8.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	8.07.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.037.513,98	₺4.037.513,98	7.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	7.08.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.015.202,97	₺4.015.202,97	6.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11.01.2024	₺60.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺60.000.000	-	-	22.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	21.06.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺2.243.519,93	₺2.243.519,93	22.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	22.07.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺2.201.039,96	₺2.201.039,96	21.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	21.08.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺2.371.859,95	₺2.371.859,95	23.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16.01.2024	₺150.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺150.000.000	-	-	27.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	21.06.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺5.788.199,95	₺5.788.199,95	23.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	23.07.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺5.476.949,95	₺5.476.949,95	22.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	22.08.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺5.940.599,93	₺5.940.599,93	24.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19.10.2023	₺40.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺40.000.000	-	-	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	25.06.2024	₺40.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺1.432.279,97	₺1.432.279,97	26.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	26.07.2024	₺40.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺1.438.679,98	₺1.438.679,98	26.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	26.08.2024	₺40.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺1.382.839,98	₺1.382.839,98	25.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2448	19.07.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	-	-	18.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT24517	15.04.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	29.04.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	28.05.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺28.192.000,00	₺28.192.000,00	09.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	09.07.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺25.890.500,00	₺25.890.500,00	20.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT72415	19.04.2024	₺750.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺750.000.000	₺93.493.500,00	₺843.493.500,00	19.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT72423	30.04.2024	₺400.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺400.000.000	₺49.101.200,00	₺449.101.200,00	26.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82422	16.02.2024	₺150.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺150.000.000	₺33.657.599,98	₺183.657.599,98	16.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82430	09.05.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	₺34.865.700,00	₺334.865.700,00	01.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82448	16.05.2024	₺750.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺750.000.000	₺95.466.000,00	₺845.466.000,00	16.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82455	16.05.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	₺35.280.900,00	₺335.280.900,00	09.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82463	22.05.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺52.055.000,00	₺552.055.000,00	06.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82471	22.05.2024	₺475.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺475.000.000	₺49.452.250,00	₺524.452.250,00	06.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT82489	29.05.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺62.383.500,00	₺562.383.500,00	29.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	11.06.2024	₺200.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺11.046.600,00	₺11.046.600,00	23.07.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92413	22.08.2023	₺200.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺200.000.000	₺10.356.200,00	₺210.356.200,00	03.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92421	09.05.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	₺52.397.400,00	₺352.397.400,00	11.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT92439	21.06.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺48.784.000,00	₺548.784.000,00	06.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26.10.2023	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	06.06.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺36.822.000,00	₺36.822.000,00	01.08.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	01.08.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺34.520.500,00	₺34.520.500,00	26.09.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2424	06.08.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	-	-	08.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2440	16.08.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	-	-	15.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2457	16.08.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	-	-	15.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2465	23.08.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	29.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2473	29.08.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	29.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2512	3.09.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	-	-	11.09.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2418	6.09.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	-	-	6.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2426	11.09.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	13.12.2024

Osman DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı