

Tarih: 05.10.2020

No: RFKM.4-148

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2020 - 30.09.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVK72012	17.04.2020	400.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00 TRY	10.257.599,54 TRY	410.257.599,54 TRY	410.257.599,54 TRY	22.07.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2010	11.05.2020	150.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72020	15.05.2020	400.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00 TRY	3.129.999,67 TRY	403.129.999,67 TRY	403.129.999,67 TRY	22.07.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK82011	28.05.2020	200.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		1.601.399,87 TRY	1.601.399,87 TRY	1.601.399,87 TRY	02.07.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK82011	28.05.2020	200.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00 TRY	1.601.399,74 TRY	201.601.399,74 TRY	201.601.399,74 TRY	06.08.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2012	08.06.2020	100.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		3.408.749,68 TRY	3.408.749,68 TRY	3.408.749,68 TRY	17.07.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		3.408.749,05 TRY	3.408.749,05 TRY	3.408.749,05 TRY	21.08.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		3.408.748,87 TRY	3.408.748,87 TRY	3.408.748,87 TRY	25.09.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK92010	22.07.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92010	22.07.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	6.794.499,43 TRY	506.794.499,43 TRY	506.794.499,43 TRY	22.09.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2018	06.08.2020	300.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	09.09.2020	450.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2020	22.09.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2038	30.09.2020	500.000.000,00 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

METE KANAT

Yönetim Kurulu Başkanı