

Tarih: 01.04.2021

No: RFKM.4259

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2021 - 31.03.2021 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	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00 TRY	3.408.749,59 TRY	453.408.749,59 TRY	453.408.749,59 TRY	08.01.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	09.09.2020	450.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42122	09.10.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK52113	15.10.2020	800.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK52121	16.12.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32131	08.01.2021	650.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	650.000.000,00 TRY	24.040.898,90 TRY	674.040.898,90 TRY	674.040.898,90 TRY	24.03.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		5.992.997,97 TRY	5.992.997,97 TRY	5.992.997,97 TRY	20.01.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK72111	29.01.2021	700.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK52139	17.02.2021	300.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK22116	04.12.2020	200.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00 TRY	6.780.799,64 TRY	206.780.799,64 TRY	206.780.799,64 TRY	17.02.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	5. Getiri Ödemesi		5.992.998,22 TRY	5.992.998,22 TRY	5.992.998,22 TRY	24.02.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK82110	03.03.2021	700.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62112	17.03.2021	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32123	11.12.2020	400.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00 TRY	17.989.999,21 TRY	417.989.999,21 TRY	417.989.999,21 TRY	17.03.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK62120	24.03.2021	600.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62138	31.03.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	5.992.998,58 TRY	505.992.998,58 TRY	505.992.998,58 TRY	31.03.2021

Ahmet GÜRSESİ
Yönetim Kurulu Üyesi

METE KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı