

Tarih: 02.07.2021
No: RFKM.4331

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.04.2021 - 30.06.2021 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	TRDTFVK92119	02.04.2021	1.000.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	09.09.2020	450.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00 TRY	32.671.347,92 TRY	482.671.347,92 TRY	482.671.347,92 TRY	09.04.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK42122	09.10.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	34.547.998,63 TRY	534.547.998,63 TRY	534.547.998,63 TRY	21.04.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK62153	21.04.2021	300.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00 TRY	10.557.599,35 TRY	310.557.599,35 TRY	310.557.599,35 TRY	30.06.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK52121	16.12.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	33.177.998,33 TRY	533.177.998,33 TRY	533.177.998,33 TRY	05.05.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK52139	17.02.2021	300.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00 TRY	10.758.899,70 TRY	310.758.899,70 TRY	310.758.899,70 TRY	05.05.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK72129	05.05.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK52113	15.10.2020	800.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	800.000.000,00 TRY	64.471.197,33 TRY	864.471.197,33 TRY	864.471.197,33 TRY	25.05.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK92127	25.05.2021	700.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62120	24.03.2021	600.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	600.000.000,00 TRY	22.783.799,07 TRY	622.783.799,07 TRY	622.783.799,07 TRY	09.06.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK62112	17.03.2021	600.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00 TRY	8.054.799,78 TRY	208.054.799,78 TRY	208.054.799,78 TRY	09.06.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK82128	09.06.2021	600.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62138	31.03.2021	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	20.999.999,23 TRY	520.999.999,23 TRY	520.999.999,23 TRY	23.06.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK62146	09.04.2021	750.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	750.000.000,00 TRY	27.739.498,59 TRY	777.739.498,59 TRY	777.739.498,59 TRY	23.06.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK82136	23.06.2021	700.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92135	30.06.2021	800.000.000,00 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet MERT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı