

Tarih: 04.01.2022
No: RFKM.4433

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2021 - 31.12.2021 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	TRDTFVK12216	26.07.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12224	09.08.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32214	27.08.2021	600.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42213	19.10.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12232	22.11.2021	1.300.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2119	25.08.2021	1.300.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.300.000.000 TRY	57.849.996,95 TRY	1.357.849.996,95 TRY	1.357.849.996,95 TRY	22.11.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVKA211	10.09.2021	850.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	850.000.000 TRY	42.924.998,80 TRY	892.924.998,80 TRY	892.924.998,80 TRY	20.12.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK22215	20.12.2021	600.000.000,00 TRY						


Ahmet GURSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı