

Tarih: 05.04.2022
No: RFKM.4497

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2022 - 31.03.2022 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 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	42.999.999,50 TRY	542.999.999,50 TRY	542.999.999,50 TRY	14.01.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK12224	09.08.2021	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	39.499.999,91 TRY	539.499.999,91 TRY	539.499.999,91 TRY	14.01.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK32214	27.08.2021	600.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	600.000.000 TRY	62.099.999,49 TRY	662.099.999,49 TRY	662.099.999,49 TRY	22.03.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK12232	22.11.2021	1.300.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.300.000.000 TRY	35.883.898,68 TRY	1.335.883.898,68 TRY	1.335.883.898,68 TRY	26.01.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK22215	20.12.2021	600.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	600.000.000 TRY	16.561.799,67 TRY	616.561.799,67 TRY	616.561.799,67 TRY	23.02.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK32222	20.01.2022	100.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000 TRY	2.498.599,52 TRY	102.498.599,52 TRY	102.498.599,52 TRY	9.03.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK42213	19.10.2021	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2216	20.01.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62211	14.01.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32230	26.01.2022	450.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000 TRY	14.602.049,49 TRY	464.602.049,49 TRY	464.602.049,49 TRY	30.03.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK72210	11.02.2022	350.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42221	23.02.2022	200.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK52212	9.03.2022	100.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62229	30.03.2022	400.000.000 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı