

Tarih: 03.10.2022
No: RFKM.4622

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2022 - 30.09.2022 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	TRDTFVKE2216	20.01.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72210	11.02.2022	350.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000 TRY	25.640.999,54 TRY	375.640.999,54 TRY	375.640.999,54 TRY	01.07.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK92218	22.04.2022	400.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000 TRY	33.106.799,53 TRY	433.106.799,53 TRY	433.106.799,53 TRY	28.09.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2218	18.05.2022	350.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72228	01.06.2022	400.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000 TRY	10.954.399,70 TRY	410.954.399,70 TRY	410.954.399,70 TRY	27.07.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK72236	17.06.2022	700.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	700.000.000 TRY	18.027.096,59 TRY	418.027.096,59 TRY	418.027.096,59 TRY	27.07.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	17.06.2022	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	22.150.498,50 TRY	522.150.498,50 TRY	522.150.498,50 TRY	22.08.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK82227	22.06.2022	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	12.876.496,89 TRY	512.876.496,89 TRY	512.876.496,89 TRY	01.08.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK12315	22.06.2022	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12323	01.07.2022	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92226	27.07.2022	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	28.328.995,72 TRY	1.028.328.995,72 TRY	1.028.328.995,72 TRY	09.09.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK92234	01.08.2022	750.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	750.000.000 TRY	28.006.496,54 TRY	778.006.496,54 TRY	778.006.496,54 TRY	28.09.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK32313	12.08.2022	350.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	22.08.2022	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2226	09.09.2022	600.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2234	28.09.2022	500.000.000 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı