

Tarih: 02.01.2023

No: RFKM.4683

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2022 - 31.12.2022 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	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000 TRY	53.720.400 TRY	453.720.400 TRY	453.720.400 TRY	05.10.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2218	18.05.2022	350.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000 TRY	31.574.899,2 TRY	381.574.899,2 TRY	381.574.899,2 TRY	02.11.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK12315	22.06.2022	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12323	01.07.2022	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32313	12.08.2022	350.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2224	22.08.2022	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	17.807.999,9 TRY	517.807.999,9 TRY	517.807.999,9 TRY	26.10.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2226	09.09.2022	600.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	600.000.000 TRY	19.676.999,3 TRY	619.676.999,3 TRY	619.676.999,3 TRY	11.11.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2234	28.09.2022	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	13.448.498,5 TRY	513.448.498,5 TRY	513.448.498,5 TRY	18.11.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2210	05.10.2022	305.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	305.000.000 TRY	13.336.430 TRY	318.336.430 TRY	318.336.430 TRY	28.12.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2228	26.10.2022	200.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000 TRY	4.832.799,0 TRY	204.832.799,0 TRY	204.832.799,0 TRY	14.12.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2317	18.11.2022	1.200.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72319	30.11.2022	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2325	07.12.2022	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2319	14.12.2022	1.100.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2327	28.12.2022	1.000.000.000 TRY						


Ahmet GÜRSER
Yönetim Kurulu Üyesi


Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı