

Tarih: 03.04.2023
No: RFKM. 4712

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2023 - 31.03.2023 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	TRDTFVK12315	22.06.2022	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	65.349.499,5 TRY	565.349.499,5 TRY	565.349.499,5 TRY	11.01.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVK12323	01.07.2022	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	131.067.999,3 TRY	1.131.067.999,3 TRY	1.131.067.999,3 TRY	25.01.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVK32313	12.08.2022	350.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000 TRY	45.293.849,4 TRY	395.293.849,4 TRY	395.293.849,4 TRY	01.03.2023
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						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2335	11.01.2023	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82318	25.01.2023	500.000.000 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı