



Tarih: 02.10.2023

No: RFKM.4770

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2023 - 30.09.2023 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	TRDTFVKK2317	18.11.2022	1.200.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72319	30.11.2022	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	144.218.999,5 TRY	1.144.218.999,5 TRY	1.144.218.999,5 TRY	12.07.2023
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	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	561.177.999,7 TRY	561.177.999,7 TRY	561.177.999,7 TRY	16.08.2023
Kira Sertifikası	TRDTFVK12414	07.06.2023	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK22413	07.07.2023	1.000.000.000 TRY						


Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı