

Tarih: 03.01.2025

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2024 - 31.12.2024 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	TRDTFVKK2416	08.11.2023	1.200.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.200.000.000 TRY	413.096.400 TRY	1.612.096.400 TRY	1.612.096.400 TRY	01.11.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2414	15.11.2023	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	322.192.000 TRY	1.322.192.000 TRY	1.322.192.000 TRY	16.10.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2424	29.11.2023	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	335.616.000 TRY	1.335.616.000 TRY	1.335.616.000 TRY	13.11.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2422	04.12.2023	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	290.548.000 TRY	1.290.548.000 TRY	1.290.548.000 TRY	02.10.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2432	02.05.2024	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	257.534.000 TRY	1.257.534.000 TRY	1.257.534.000 TRY	06.11.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2418	03.06.2024	1.000.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000 TRY	249.534.000 TRY	1.249.534.000 TRY	1.249.534.000 TRY	18.12.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2430	03.07.2024	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	60.411.000 TRY	560.411.000 TRY	560.411.000 TRY	09.10.2024
Kira Sertifikası	TRDTFVK72533	24.07.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92515	18.09.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42510	04.10.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82516	09.10.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2513	16.10.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2521	06.11.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62518	13.11.2024	1.000.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2515	20.11.2024	1.000.000.000 TRY						


Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Genelle Açık / Public
Kişisel Veri İçermez

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Tic. Sicil No: İst.Tic.Sic.Müd. 854563, Tel: 0 216 676 28 45, Faks: 0 216 676 29 17
Merkez: İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, Türkiye Finans Blok Dış Kapı No:6 İç Kapı/Ofis No:5 Ümraniye/İstanbul
E-mail: info@tfvarlikkiralama.com.tr Web: www.tfvarlikkiralama.com.tr