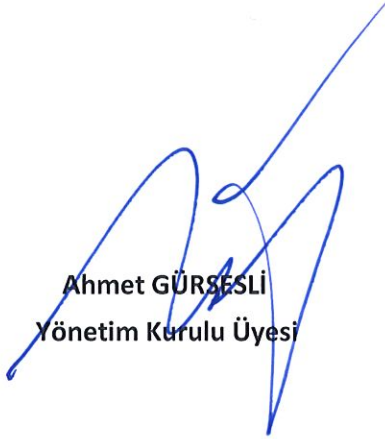


Tarih: 02.01.2026

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TRY)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2513	16.10.2024	1.000.000.000	Vadesinde tek sefer	1.342.329.000	342.329.000	1.342.329.000	1.342.329.000	08.10.2025
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2521	06.11.2024	1.000.000.000	Vadesinde tek sefer	1.322.192.000	322.192.000	1.322.192.000	1.322.192.000	08.10.2025
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2515	20.11.2024	1.000.000.000	Vadesinde tek sefer	1.335.616.000	335.616.000	1.335.616.000	1.335.616.000	05.11.2025
Kira Sertifikası	TRDTFVK12612	26.03.2025	1.000.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2517	14.05.2025	1.500.000.000	Vadesinde tek sefer	1.895.835.000	395.835.000	1.895.835.000	1.895.835.000	24.12.2025
Kira Sertifikası	TRDTFVK72616	18.06.2025	1.000.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72624	4.07.2025	1.500.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82615	13.08.2025	1.500.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92614	10.09.2025	1.500.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2612	08.10.2025	2.000.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42619	15.10.2025	400.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2614	05.11.2025	1.000.000.000						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2622	14.11.2025	1.000.000.000						


Ahmet GÜRSESİ
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