



VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.10.2020 - 31.12.2020 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 (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2028	02/07/2020	60.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	60.000.000	1.261.260,00	1.261.260,00	61.261.260,00	09/10/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2010	02/07/2020	267.830.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	267.830.000	5.580.505,87	5.580.505,87	273.410.505,87	27/10/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2012	02/07/2020	410.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	410.000.000	10.614.899,83	10.614.899,83	420.614.899,83	05/11/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2020	29/07/2020	50.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	50.000.000	1.016.450,00	1.016.450,00	51.016.450,00	12/11/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2038	13/08/2020	75.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	75.000.000	2.083.574,91	2.083.574,91	77.083.574,91	25/11/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2046	13/08/2020	50.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	50.000.000	1.068.500,00	1.068.500,00	51.068.500,00	25/11/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2014	27/08/2020	275.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	275.000.000	8.932.549,79	8.932.549,79	283.932.549,79	09/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2030	10/09/2020	70.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	70.000.000	1.731.520,00	1.731.520,00	71.731.520,00	18/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2022	10/09/2020	560.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	560.000.000	18.226.879,66	18.226.879,66	578.226.879,66	18/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2063	05/11/2020	103.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	103.000.000	1.698.779,00	1.698.779,00	104.698.779,00	18/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2048	08/10/2020	50.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	50.000.000	1.068.750,00	1.068.750,00	51.068.750,00	30/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2055	02/11/2020	40.000.000	İtfa ve Kupon Ödemesi	40.000.000	546.640,00	546.640,00	40.546.640,00	30/12/2020
Kira Sertifikası	TRDVVRK12134	05/11/2020	250.000.000	-	-	-	-	-	08/01/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK12126	23/10/2020	200.000.000	-	-	-	-	-	22/01/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK22133	27/10/2020	227.000.000	-	-	-	-	-	24/02/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK32124	25/11/2020	125.000.000	-	-	-	-	-	03/03/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK32140	18/12/2020	750.000.000	-	-	-	-	-	03/03/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK32116	12/11/2020	50.000.000	-	-	-	-	-	12/03/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK32132	09/12/2020	270.000.000	-	-	-	-	-	25/03/2021

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 10 34768 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 255058-5 Mersis No: 0893 0441 8160 0014
Adresi: Alemdağ V. No: 8830441816

Evren UÇAK
Yön. Kur. Üyesi

Sabri ULUS
Yönetim Kurulu Başkanı