



VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.07.2021 - 30.09.2021 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	TRDVVRK72112	12/03/2021	51,400,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	51,400,000	2,271,520.20	2,271,520.20	53,671,520.20	08/07/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK72120	26/03/2021	100,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	100,000,000	5,049,300.00	5,049,300.00	105,049,300.00	01/07/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK72138	30/03/2021	290,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	290,000,000	13,854,460.00	13,854,460.00	303,854,460.00	01/07/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK72146	09/04/2021	550,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	550,000,000	25,161,949.46	25,161,949.46	575,161,949.46	09/07/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK82111	30/04/2021	600,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	600,000,000	34,721,996.36	34,721,996.36	634,721,996.36	27/08/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK72153	05/05/2021	146,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	146,000,000	4,774,346.00	4,774,346.00	150,774,346.00	08/07/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK82129	03/06/2021	900,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	900,000,000	27,823,498.90	27,823,498.90	927,823,498.90	04/08/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK92110	09/06/2021	205,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	205,000,000	6,627,035.00	6,627,035.00	211,627,035.00	03/09/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK92128	11/06/2021	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	13,349,999.79	13,349,999.79	313,349,999.79	08/09/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK92136	23/06/2021	700,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	700,000,000	34,299,999.52	34,299,999.52	734,299,999.52	29/09/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2119	01/07/2021	303,120,000	-	-	-	-	-	01/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2127	02/07/2021	105,088,000	-	-	-	-	-	01/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK92144	08/07/2021	150,750,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	150,750,000	6,180,750.00	6,180,750.00	156,930,750.00	28/09/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK92151	08/07/2021	53,977,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	53,977,000	1,666,162.03	1,666,162.03	55,643,162.03	28/09/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2135	09/07/2021	450,000,000	-	-	-	-	-	15/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2111	04/08/2021	1,000,000,000	-	-	-	-	-	04/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2113	27/08/2021	750,000,000	-	-	-	-	-	23/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2129	03/09/2021	232,250,000	-	-	-	-	-	23/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2137	08/09/2021	300,000,000	-	-	-	-	-	24/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2139	28/09/2021	55,637,000	-	-	-	-	-	03/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2147	28/09/2021	156,900,000	-	-	-	-	-	08/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2121	29/09/2021	700,000,000	-	-	-	-	-	08/12/2021

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Saray Mahallesi Dr. Adnan Bıyıkdeniz Caddesi

No:10 34768 Ümraniye/İstanbul

Tic. Sic. No: 50058-5 Mersis No: 0893 0441 8160 0014

Şişli/İstanbul

Önder KALUÇ Ahmet İlyas ÇÖLLÜ