



VAKIF VARLIK KIRALAMA 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 (TRY)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRK72310	10/04/2023	600,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	600,000,000	28,980,600.00	28,980,600.00	628,980,600.00	05/07/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK72328	12/04/2023	400,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	400,000,000	24,164,399.78	24,164,399.78	424,164,399.78	26/07/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK82319	27/04/2023	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	16,766,997.48	16,766,997.48	316,766,997.48	25/08/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK82327	10/05/2023	2,300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	2,300,000,000	109,737,600.00	109,737,600.00	2,410,000,000.00	04/08/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK82335	25/05/2023	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	15,904,200.00	15,904,200.00	315,904,200.00	24/08/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK92318	16/06/2023	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	17,013,599.89	17,013,599.89	317,013,599.89	14/09/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2317	25/07/2023	172,600,000	-	-	-	-	-	23/10/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2325	26/07/2023	600,000,000	-	-	-	-	-	25/10/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2333	04/08/2023	2,410,000,000	-	-	-	-	-	25/10/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK12415	25/08/2023	300,000,000	-	-	-	-	-	05/01/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2319	24/08/2023	300,000,000	-	-	-	-	-	29/11/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2311	14/09/2023	750,000,000	-	-	-	-	-	15/12/2023

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Berat BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi