



**VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.**

**01.10.2023 - 31.12.2023 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               | TRDVVRKE2317 | 25/07/2023                    | 172,600,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 172,600,000       | 9,363,032.19                      | 9,363,032.19           | 181,963,032.19      | 23/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKE2325 | 26/07/2023                    | 600,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 600,000,000       | 35,901,599.87                     | 35,901,599.87          | 635,901,599.87      | 25/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKE2333 | 04/08/2023                    | 2,410,000,000      | İtfa ve Kupon Ödemesi | 2,410,000,000     | 135,355,240.00                    | 135,355,240.00         | 2,545,355,240.00    | 25/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKK2319 | 24/08/2023                    | 300,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 300,000,000       | 17,938,500.00                     | 17,938,500.00          | 317,938,500.00      | 29/11/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKA2311 | 14/09/2023                    | 750,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 750,000,000       | 56,711,999.69                     | 56,711,999.69          | 806,711,999.69      | 15/12/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK12415 | 25/08/2023                    | 300,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 05/01/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK22414 | 13/10/2023                    | 900,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 02/02/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK22422 | 18/10/2023                    | 400,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 21/02/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK22430 | 25/10/2023                    | 700,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 08/02/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK12423 | 25/10/2023                    | 2,550,000,000      | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 31/01/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK32413 | 28/11/2023                    | 201,100,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 05/03/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK32421 | 08/12/2023                    | 298,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 15/03/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK32439 | 15/12/2023                    | 700,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 26/03/2024   |

**Saygılarımızla,**

**Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.**

**Önder KALUÇ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Sabri ULUS**  
Yönetim Kurulu Başkanı