



DEĞERVARLIK

Tarih: 31.12.2024
Konu: Yatırımcı Raporu

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU								
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TL)	Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDDGER42513	11.10.2024	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	10.04.2025
Kira Sertifikası	TRDDGERE2514	17.10.2024	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemeli)	-	-	-	16.10.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER42521	22.10.2024	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemeli)	-	-	-	18.04.2025
Kira Sertifikası	TRDDGERK2417	17.05.2024	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	14.424.650,00	64.424.650,00	13.11.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER82519	16.08.2024	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemeli)	-	-	-	6.08.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER82519	16.08.2024	200.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	22.920.600,00	22.920.600,00	13.11.2024
Kira Sertifikası	TRDDGERA2419	4.10.2024	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	11.679.500,00	111.679.500,00	30.12.2024

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No 6/10
Şişli/Beşiktaş/İST. Tic. Sic. No: 275323/5
Akarndıç M.D. 2/2 026 4921
www.degervarlik.com

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı