

Tarih 30.09.2025
Konu Yatırımcı Raporu

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.07.2025 - 30.09.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDDGER12649	19.09.2025	₺100.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	30.01.2026
Kira Sertifikası	TRDDGER12631	01.08.2025	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	30.01.2026
Kira Sertifikası	TRDDGER12623	11.07.2025	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	9.01.2026
Kira Sertifikası	TRDDGER12615	11.07.2025	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	9.01.2026
Kira Sertifikası	TRDDGERK2516	28.05.2025	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	-	-	-	21.11.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER32613	05.03.2025	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	4.03.2026
Kira Sertifikası	TRDDGER32613	04.06.2025	₺250.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺25.554.750,00	₺25.554.750,00	3.09.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER82527	03.02.2025	₺100.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺100.000.000	₺20.842.500,00	₺120.842.500,00	1.08.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER82535	03.02.2025	₺100.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺100.000.000	₺20.842.500,00	₺120.842.500,00	1.08.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER72510	16.01.2025	₺100.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺100.000.000	₺11.090.400,00	₺111.090.400,00	18.07.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER72528	16.01.2025	₺100.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 91 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺100.000.000	₺11.090.400,00	₺111.090.400,00	18.07.2025
Kira Sertifikası	TRDDGERE2514	17.10.2024	₺250.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 90 Günde Bir Kupon Ödemesi)	-	-	-	16.10.2025
Kira Sertifikası	TRDDGERE2514	17.04.2025	₺250.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺31.787.750,00	₺31.787.750,00	17.07.2025
Kira Sertifikası	TRDDGER82519	16.08.2024	₺200.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 89 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺200.000.000	₺22.920.600,00	₺222.920.600,00	6.08.2025


Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Sakarya Cad. No: 16 Kat: 20
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27.0215
Aktele, T11 - 0216 666 16 20
www.degervarlik.com


Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı