

Tarih: 05.04.2018

No: RFKM.3460

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2018 - 31.03.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	XS0922143382	02.05.2013	500.000.000,00 USD						
Kira Sertifikası	XS1057852912	24.04.2014	500.000.000,00 USD						
Kira Sertifikası	MYBVI1401683	30.06.2014	800.000.000,00 MYR						
Kira Sertifikası	MYBVI1500245	11.02.2015	150.000.000,00 MYR	6. Getiri Ödemesi		4.485.616,44 MYR	4.485.616,44 MYR	4.485.616,44 MYR	12.02.2018
Kira Sertifikası	MYBVI1500807	21.05.2015	210.000.000,00 MYR						
Kira Sertifikası	TRDTFVK11812	07.07.2017	100.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	100.000.000,00 TRY	2.983.499,31 TRY	2.983.499,31 TRY	2.983.499,31 TRY	02.01.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK21811	18.08.2017	80.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		928.238,98 TRY	928.238,98 TRY	928.238,98 TRY	05.01.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK21811	18.08.2017	80.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	80.000.000,00 TRY	928.239,32 TRY	928.239,32 TRY	928.239,32 TRY	09.02.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31810	15.09.2017	125.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		1.450.372,58 TRY	1.450.372,58 TRY	1.450.372,58 TRY	02.02.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31810	15.09.2017	125.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	125.000.000,00 TRY	1.450.374,09 TRY	1.450.374,09 TRY	1.450.374,09 TRY	09.03.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41835	06.11.2017	150.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		1.748.999,46 TRY	1.748.999,46 TRY	1.748.999,46 TRY	15.01.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41835	06.11.2017	150.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		1.748.997,20 TRY	1.748.997,20 TRY	1.748.997,20 TRY	19.02.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41835	06.11.2017	150.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		1.748.997,37 TRY	1.748.997,37 TRY	1.748.997,37 TRY	26.03.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41827	13.10.2017	85.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		1.043.290,00 TRY	1.043.290,00 TRY	1.043.290,00 TRY	26.01.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41827	13.10.2017	85.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		1.043.290,00 TRY	1.043.290,00 TRY	1.043.290,00 TRY	02.03.2018

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVK61817	02.01.2018	150.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK61817	02.01.2018	150.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		1.797.897,71 TRY	1.797.897,71 TRY	1.797.897,71 TRY	06.02.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK61817	02.01.2018	150.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		1.797.896,68 TRY	1.797.896,68 TRY	1.797.896,68 TRY	13.03.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK81815	09.02.2018	150.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK91814	28.02.2018	50.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK91822	09.03.2018	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK51818	01.12.2017	70.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK41819	13.10.2017	120.000.000,00 TRY						



Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi



Mete Mehmet KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı