

Tarih: 02.01.2019

No: RFKM. 3493

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2018 - 31.12.2018 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	XS1057852912	24.04.2014	500.000.000,00 USD	9. Getiri Ödemesi		13.440.000,00 USD	13.440.000,00 USD	13.440.000,00 USD	24.10.2018
Kira Sertifikası	MYBVI1401683	30.06.2014	800.000.000,00 MYR	9. Getiri Ödemesi		24.328.767,00 MYR	24.328.767,00 MYR	24.328.767,00 MYR	31.12.2018
Kira Sertifikası	MYBVI1500245	11.02.2015	150.000.000,00 MYR						
Kira Sertifikası	MYBVI1500807	21.05.2015	210.000.000,00 MYR	7. Getiri Ödemesi		6.087.123,29 MYR	6.087.123,29 MYR	6.087.123,29 MYR	21.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31919	06.04.2018	98.100.000,00 TRY	6. Getiri Ödemesi		1.326.409,89 TRY	1.326.409,89 TRY	1.326.409,89 TRY	26.10.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31919	06.04.2018	98.100.000,00 TRY	7. Getiri Ödemesi		1.326.410,00 TRY	1.326.410,00 TRY	1.326.410,00 TRY	30.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK1814	11.05.2018	70.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	70.000.000,00 TRY	2.302.509,85 TRY	2.302.509,85 TRY	2.302.509,85 TRY	01.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1816	26.06.2018	130.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		2.088.057,29 TRY	2.088.057,29 TRY	2.088.057,29 TRY	09.10.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1816	26.06.2018	130.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		2.088.054,32 TRY	2.088.054,32 TRY	2.088.054,32 TRY	13.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1816	26.06.2018	130.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	130.000.000,00 TRY	2.088.058,53 TRY	2.088.058,53 TRY	2.088.058,53 TRY	18.12.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1824	03.07.2018	90.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		1.454.219,74 TRY	1.454.219,74 TRY	1.454.219,74 TRY	16.10.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1824	03.07.2018	90.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		1.454.219,83 TRY	1.454.219,83 TRY	1.454.219,83 TRY	20.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1824	03.07.2018	90.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	90.000.000,00 TRY	1.454.219,64 TRY	1.454.219,64 TRY	1.454.219,64 TRY	25.12.2018



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	TRDTFVKE1812	30.04.2018	160.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	160.000.000,00 TRY	9.665.759,57 TRY	9.665.759,57 TRY	9.665.759,57 TRY	22.10.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKK1822	29.05.2018	100.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	100.000.000,00 TRY	6.461.599,19 TRY	6.461.599,19 TRY	6.461.599,19 TRY	23.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKE1820	02.08.2018	200.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	200.000.000,00 TRY	7.478.598,23 TRY	7.478.598,23 TRY	7.478.598,23 TRY	22.10.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKE1830	03.09.2018	170.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	170.000.000,00 TRY	6.979.348,04 TRY	6.979.348,04 TRY	6.979.348,04 TRY	23.11.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1832	24.09.2018	200.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfa	200.000.000,00 TRY	13.106.799,14 TRY	13.106.799,14 TRY	13.106.799,14 TRY	25.12.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK11911	28.09.2018	270.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK11929	11.10.2018	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK11937	22.10.2018	440.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK21910	01.11.2018	200.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		4.890.399,32 TRY	4.890.399,32 TRY	4.890.399,32 TRY	06.12.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK41918	15.11.2018	140.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		3.221.959,71 TRY	3.221.959,71 TRY	3.221.959,71 TRY	20.12.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK21928	23.11.2018	350.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK31927	18.12.2018	340.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK31935	25.12.2018	350.000.000,00 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete Mehmet KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı