

Tarih: 01.10.2021
No: RFKM. 4351

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2021 - 30.09.2021 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	TRDTFVK72129	05.05.2021	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	14.579.489,85 TRY	514.579.489,85 TRY	514.579.489,85 TRY	02.07.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK12216	26.07.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72111	29.01.2021	700.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	700.000.000,00 TRY	60.410.699,83 TRY	760.410.699,83 TRY	760.410.699,83 TRY	28.07.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK12224	09.08.2021	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82136	23.06.2021	700.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	700.000.000,00 TRY	22.049.998,63 TRY	722.049.998,63 TRY	722.049.998,63 TRY	25.08.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK82128	09.06.2021	600.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	600.000.000,00 TRY	22.466.998,01 TRY	622.466.998,01 TRY	622.466.998,01 TRY	25.08.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2119	25.08.2021	1.300.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82110	03.03.2021	700.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	700.000.000,00 TRY	59.404.099,84 TRY	759.404.099,84 TRY	759.404.099,84 TRY	27.08.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK32214	27.08.2021	600.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92135	30.06.2021	800.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	800.000.000,00 TRY	28.799.999,05 TRY	828.799.999,05 TRY	828.799.999,05 TRY	10.09.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK92127	25.05.2021	700.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	700.000.000,00 TRY	36.246.698,01 TRY	736.246.698,01 TRY	736.246.698,01 TRY	10.09.2021
Kira Sertifikası	TRDTFVK2111	10.09.2021	850.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK92119	02.04.2021	1.000.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	1.000.000.000,00 TRY	85.341.999,43 TRY	1.085.341.999,43 TRY	1.085.341.999,43 TRY	27.09.2021

Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı