



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faizsiz)**

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Özet Bilgi	TRDBRKTE2414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6. Dönemsel Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ALBRK
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Kurucu Bilgisi Eklenmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.08.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	14.500.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	24.08.2023

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi	25.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	18.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	19.10.2023
İhraç Fiyatı	1

Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRDBRKE2414
Fon Kullanıcısı	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Garantör	Yok
Kurucu	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.11.2023	17.11.2023	20.11.2023	3,6164	41,25	49,96	1.446.559,99		Evet
2	21.12.2023	20.12.2023	21.12.2023	3,6005	42,39	51,66	1.440.199,99		Evet
3	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	3,8121	43,48	53,22	1.524.839,96		Evet
4	22.02.2024	21.02.2024	22.02.2024	3,6212	42,64	52,02	1.448.479,97		Evet
5	25.03.2024	22.03.2024	25.03.2024	3,6926	42,12	51,23	1.477.039,97		Evet
6	24.04.2024	22.04.2024	24.04.2024	3,4638	42,14	51,33			
7	24.05.2024	23.05.2024	24.05.2024						
8	25.06.2024	24.06.2024	25.06.2024						
9	26.07.2024	25.07.2024	26.07.2024						
10	26.08.2024	23.08.2024	26.08.2024						
11	25.09.2024	24.09.2024	25.09.2024						
12	25.10.2024	24.10.2024	25.10.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.10.2024	24.10.2024	25.10.2024						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B-	26.02.2024	Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?	Evet
---	------

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	B-	26.02.2024	Hayır

Ek Açıklamalar

TRDBRKE2414 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 95/5 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 6.dönem Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %42,14, 30 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,4638 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.