



VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.07.2023 - 30.09.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

| Sermaye Piyasası Aracının Türü | ISIN Kodu    | Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi | İhraç Tutarı (TRY) | Ödeme Periyodu        | İtfa Tutarı (TRY) | Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY) | Yapılan Tahsilat (TRY) | Yapılan Ödeme (TRY) | Ödeme Tarihi |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK72310 | 10/04/2023                    | 600,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 600,000,000       | 28,980,600.00                     | 28,980,600.00          | 628,980,600.00      | 05/07/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK72328 | 12/04/2023                    | 400,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 400,000,000       | 24,164,399.78                     | 24,164,399.78          | 424,164,399.78      | 26/07/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK82319 | 27/04/2023                    | 300,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 300,000,000       | 16,766,997.48                     | 16,766,997.48          | 316,766,997.48      | 25/08/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK82327 | 10/05/2023                    | 2,300,000,000      | İtfa ve Kupon Ödemesi | 2,300,000,000     | 109,737,600.00                    | 109,737,600.00         | 2,410,000,000.00    | 04/08/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK82335 | 25/05/2023                    | 300,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 300,000,000       | 15,904,200.00                     | 15,904,200.00          | 315,904,200.00      | 24/08/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK92318 | 16/06/2023                    | 300,000,000        | İtfa ve Kupon Ödemesi | 300,000,000       | 17,013,599.89                     | 17,013,599.89          | 317,013,599.89      | 14/09/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKE2317 | 25/07/2023                    | 172,600,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 23/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKE2325 | 26/07/2023                    | 600,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 25/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKE2333 | 04/08/2023                    | 2,410,000,000      | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 25/10/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRK12415 | 25/08/2023                    | 300,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 05/01/2024   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKK2319 | 24/08/2023                    | 300,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 29/11/2023   |
| Kira Sertifikası               | TRDVVRKA2311 | 14/09/2023                    | 750,000,000        | -                     | -                 | -                                 | -                      | -                   | 15/12/2023   |

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Berat BULUT  
Yönetim Kurulu Üyesi