



VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.10.2021 - 31.12.2021 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	TRDVVRKE2119	01/07/2021	303,120,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	303,120,000	14,134,485.60	14,134,485.60	317,254,485.60	01/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2127	02/07/2021	105,088,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	105,088,000	4,781,504.00	4,781,504.00	109,869,504.00	01/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2135	09/07/2021	450,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	450,000,000	22,049,999.68	22,049,999.68	472,049,999.68	15/10/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2111	04/08/2021	1,000,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	1,000,000,000	46,629,998.94	46,629,998.94	1,046,629,998.94	04/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2113	27/08/2021	750,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	750,000,000	43,037,996.48	43,037,996.48	793,037,996.48	23/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2129	03/09/2021	232,250,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	232,250,000	7,071,315.75	7,071,315.75	239,321,315.75	23/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2137	08/09/2021	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	11,549,999.61	11,549,999.61	311,549,999.61	24/11/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2139	28/09/2021	55,637,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	55,637,000	1,395,375.96	1,395,375.96	57,032,375.96	03/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2147	28/09/2021	156,900,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	156,900,000	5,341,032.90	5,341,032.90	162,241,032.90	08/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2121	29/09/2021	700,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	700,000,000	23,493,399.21	23,493,399.21	723,493,399.21	08/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2162	01/10/2021	109,858,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	109,858,000	3,581,700.37	3,581,700.37	113,439,700.37	08/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2154	01/10/2021	316,510,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	316,510,000	10,466,352.68	10,466,352.68	326,976,352.68	08/12/2021
Kira Sertifikası	TRDVVRK12217	15/10/2021	550,000,000	-	-	-	-	-	07/01/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK12225	04/11/2021	1,050,000,000	-	-	-	-	-	12/01/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK12241	23/11/2021	234,400,000	-	-	-	-	-	26/01/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK12233	24/11/2021	400,000,000	-	-	-	-	-	28/01/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK22224	08/12/2021	600,000,000	-	-	-	-	-	23/02/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK22232	08/12/2021	326,410,000	-	-	-	-	-	23/02/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK32215	23/12/2021	400,000,000	-	-	-	-	-	03/03/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK42214	23/12/2021	110,000,000	-	-	-	-	-	08/04/2022

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ

Ahmet İlyas ÇÖLLÜ