

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2020 - 31.12.2020 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	TRDTFVK52121	16.12.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2038	30.09.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	13.501.499,06 TRY	513.501.499,06 TRY	513.501.499,06 TRY	16.12.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		5.992.997,70 TRY	5.992.997,70 TRY	5.992.997,70 TRY	16.12.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK32123	11.12.2020	400.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK22116	04.12.2020	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2020	22.09.2020	500.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000,00 TRY	12.299.999,24 TRY	512.299.999,24 TRY	512.299.999,24 TRY	04.12.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVKA2012	08.06.2020	100.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00 TRY	3.825.199,78 TRY	103.825.199,78 TRY	103.825.199,78 TRY	04.12.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		5.992.997,90 TRY	5.992.997,90 TRY	5.992.997,90 TRY	11.11.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2010	11.05.2020	150.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00 TRY	6.547.049,34 TRY	156.547.049,34 TRY	156.547.049,34 TRY	06.11.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		3.408.749,30 TRY	3.408.749,30 TRY	3.408.749,30 TRY	30.10.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK52113	15.10.2020	800.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2018	06.08.2020	300.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00 TRY	4.717.799,27 TRY	304.717.799,27 TRY	304.717.799,27 TRY	15.10.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK42122	09.10.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		5.992.997,75 TRY	5.992.997,75 TRY	5.992.997,75 TRY	07.10.2020
Kira Sertifikası	TRDTFVK32115	02.09.2020	500.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK42114	09.09.2020	450.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12117	12.06.2020	450.000.000,00 TRY						

Ahmet GÜRSESLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

METE KANAT

Yönetim Kurulu Başkanı