



TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.07.2018 - 30.09.2018 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	XS1057852912	24.04.2014	500.000.000,00 USD						
Kira Sertifikası	MYBVI1401683	30.06.2014	800.000.000,00 MYR						
Kira Sertifikası	MYBVI1500245	11.02.2015	150.000.000,00 MYR	7. Getiri Ödemesi		4.412.876,71 MYR	4.412.876,71 MYR	4.412.876,71 MYR	13.08.2018
Kira Sertifikası	MYBVI1500807	21.05.2015	210.000.000,00 MYR						
Kira Sertifikası	TRDTFVK81815	09.02.2018	150.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	150.000.000,00 TRY	4.469.248,89 TRY	4.469.248,89 TRY	4.469.248,89 TRY	02.08.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK91822	09.03.2018	200.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	200.000.000,00 TRY	6.099.999,39 TRY	6.099.999,39 TRY	6.099.999,39 TRY	03.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK91814	28.02.2018	50.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	50.000.000,00 TRY	3.775.000,00 TRY	3.775.000,00 TRY	3.775.000,00 TRY	28.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK91830	06.04.2018	120.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	120.000.000,00 TRY	7.191.839,70 TRY	7.191.839,70 TRY	7.191.839,70 TRY	28.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK91848	12.07.2018	100.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi ve İtfası	100.000.000,00 TRY	3.600.799,61 TRY	3.600.799,61 TRY	3.600.799,61 TRY	28.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31919	06.04.2018	98.100.000,00 TRY	3. Getiri Ödemesi		1.326.409,75 TRY	1.326.409,75 TRY	1.326.409,75 TRY	18.07.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31919	06.04.2018	98.100.000,00 TRY	4. Getiri Ödemesi		1.136.880,49 TRY	1.136.880,49 TRY	1.136.880,49 TRY	17.08.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVK31919	06.04.2018	98.100.000,00 TRY	5. Getiri Ödemesi		1.326.409,74 TRY	1.326.409,74 TRY	1.326.409,74 TRY	21.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKK1814	11.05.2018	70.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		2.302.509,86 TRY	2.302.509,86 TRY	2.302.509,86 TRY	06.08.2018



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	TRDTFVKA1816	26.06.2018	130.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		2.088.058,39 TRY	2.088.058,39 TRY	2.088.058,39 TRY	31.07.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1816	26.06.2018	130.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		2.088.058,35 TRY	2.088.058,35 TRY	2.088.058,35 TRY	04.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1824	03.07.2018	90.000.000,00 TRY	1. Getiri Ödemesi		1.454.219,79 TRY	1.454.219,79 TRY	1.454.219,79 TRY	07.08.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1824	03.07.2018	90.000.000,00 TRY	2. Getiri Ödemesi		1.454.219,80 TRY	1.454.219,80 TRY	1.454.219,80 TRY	11.09.2018
Kira Sertifikası	TRDTFVKE1812	30.04.2018	160.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKK1822	29.05.2018	100.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE1820	02.08.2018	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKE1830	03.09.2018	170.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVKA1832	24.09.2018	200.000.000,00 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK11911	28.09.2018	270.000.000,00 TRY						


Ahmet GÜRSESLİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mete Mehmet KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı