

Tarih 31.12.2024
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	03 01 2024	₺111 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺111 000 000	-	-	9 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	06 09 2024	₺111 000 000	Kupon Ödemesi	₺111 000 000	₺4 283 933,99	₺4 283 933,99	8 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	8 10 2024	₺111 000 000	Kupon Ödemesi	₺111 000 000	₺4 148 957,97	₺4 148 957,97	8 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	8 11 2024	₺111 000 000	Kupon Ödemesi	₺111 000 000	₺4 282 823,97	₺4 282 823,97	10 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11 01 2024	₺60 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺60 000 000	-	-	22 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	23 09 2024	₺60 000 000	Kupon Ödemesi	₺60 000 000	₺2 170 319,96	₺2 170 319,96	23 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	23 10 2024	₺60 000 000	Kupon Ödemesi	₺60 000 000	₺2 169 479,95	₺2 169 479,95	22 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	22 11 2024	₺60 000 000	Kupon Ödemesi	₺60 000 000	₺2 241 779,95	₺2 241 779,95	23 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16 01 2024	₺150 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺150 000 000	-	-	27 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	24 09 2024	₺150 000 000	Kupon Ödemesi	₺150 000 000	₺5 423 699,94	₺5 423 699,94	24 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	24 10 2024	₺150 000 000	Kupon Ödemesi	₺150 000 000	₺5 965 949,92	₺5 965 949,92	26 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	26 11 2024	₺150 000 000	Kupon Ödemesi	₺150 000 000	₺5 423 699,92	₺5 423 699,92	26 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 42 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺500 000 000	-	-	29 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	₺500 000 000	Kupon Ödemesi	-	₺25 315 000,00	₺25 315 000,00	1 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	₺500 000 000	Kupon Ödemesi	-	₺25 890 500,00	₺25 890 500,00	12 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	₺500 000 000	Kupon Ödemesi	-	₺25 315 000,00	₺25 315 000,00	24 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42422	14 06 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	₺78 246 500,00	₺78 246 500,00	11 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12544	16 10 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600 000 000	-	-	15 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12551	18 10 2024	₺850 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺850 000 000	-	-	17 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2448	19 07 2024	₺1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1 000 000 000	₺114 685 000,00	₺114 685 000,00	18 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2430	28 06 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	₺73 763 500,00	₺73 763 500,00	25 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19 10 2023	₺40 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺40 000 000	₺1 384 719,97	₺1 384 719,97	25 10 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22519	06 11 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	-	-	5 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22527	08 11 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600 000 000	-	-	7 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2424	06 08 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600 000 000	₺66 444 000,00	₺66 444 000,00	8 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22543	15 11 2024	₺450 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺450 000 000	-	-	14 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22535	15 11 2024	₺1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1 000 000 000	-	-	14 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2440	16 08 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600 000 000	₺65 819 400,00	₺65 819 400,00	15 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2457	16 08 2024	₺300 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300 000 000	₺32 909 700,00	₺32 909 700,00	15 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22550	20 11 2024	₺1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1 000 000 000	-	-	26 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22568	20 11 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	-	-	26 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2515	21 11 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺600 000 000	-	-	14 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26 10 2023	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺500 000 000	₺34 520 500,00	₺34 520 500,00	21 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22576	29 11 2024	₺1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1 000 000 000	-	-	28 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32518	29 11 2024	₺625 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺625 000 000	-	-	26 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2465	23 08 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	₺61 753 500,00	₺61 753 500,00	29 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2473	29 08 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	₺57 972 500,00	₺57 972 500,00	29 11 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT32534	06 12 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	-	-	12 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32526	06 12 2024	₺900 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺900 000 000	-	-	12 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2418	06 09 2024	₺600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600 000 000	₺68 811 000,00	₺68 811 000,00	6 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2426	11 09 2024	₺500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500 000 000	₺59 239 500,00	₺59 239 500,00	13 12 2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42525	13 12 2024	₺300 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300 000 000	-	-	-
Kira Sertifikası	TRDBRKT32542	13 12 2024	₺700 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺700 000 000	-	-	-

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cd. No:5/16
Ümraniye/İST. Ticaret Sicil No: 793670
Alemdağ V.D: 165 028 2416
www.bereketvarlik.com

Tolay SİLVA
Yönetim Kurulu Başkanı