



Tarih: 30.06.2025
Konu: Yatırımcı Raporu

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2025-30.06.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TL)	Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Tahsilat (TL)	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDATAV92517	18.04.2025	110.000.000	(158 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	110.000.000	22.379.720	-	-	23.09.2025
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDATAV92525	15.05.2025	120.000.000	(131 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	120.000.000	20.888.280	-	-	23.09.2025
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDATAVK2512	27.06.2025	120.000.000	(133 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	120.000.000	20.332.680	-	-	7.11.2025

Ata Varlık Kiralama A.Ş./Dikilitaş Mahallesi Emirtan Caddesi Ata Plaza A Blok No: 109 İç Kapı No: 12 Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sicil No: 1061312

Tel: 0212 310 60 60/E-posta: info@atavarlik.com.tr

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MECİDİYEKÖY VADİSİ
09240655560