



VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.10.2022 - 31.12.2022 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	TRDVVRKE2218	17/06/2022	200,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	200,000,000	10,750,596.68	10,750,596.68	210,750,596.68	04/10/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2210	23/06/2022	80,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	80,000,000	5,179,199.99	5,179,199.99	85,179,199.99	09/11/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2226	30/06/2022	450,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	450,000,000	21,314,700.00	21,314,700.00	471,314,700.00	14/10/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2234	06/07/2022	650,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	650,000,000	41,884,699.59	41,884,699.59	691,884,699.59	12/10/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2242	06/07/2022	90,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	90,000,000	4,059,630.00	4,059,630.00	94,059,630.00	26/10/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2228	29/07/2022	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	17,539,799.68	17,539,799.68	317,539,799.68	03/11/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2236	11/08/2022	248,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	248,000,000	16,290,623.99	16,290,623.99	264,290,623.99	30/11/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2220	08/09/2022	250,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	250,000,000	9,897,249.81	9,897,249.81	259,897,249.81	02/12/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2212	02/09/2022	70,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	70,000,000	3,450,720.00	3,450,720.00	73,450,720.00	22/12/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2244	08/09/2022	2,000,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	2,000,000,000	55,890,000.00	55,890,000.00	2,055,890,000.00	07/11/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2238	12/10/2022	800,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	800,000,000	26,235,999.83	26,235,999.83	826,235,999.83	14/12/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRKA2246	14/10/2022	500,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	500,000,000	15,653,000.00	15,653,000.00	515,653,000.00	30/12/2022
Kira Sertifikası	TRDVVRK12316	04/10/2022	200,000,000	-	-	-	-	-	06/01/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK12324	26/10/2022	90,000,000	-	-	-	-	-	23/01/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK12332	03/11/2022	600,000,000	-	-	-	-	-	12/01/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK22315	07/11/2022	2,100,000,000	-	-	-	-	-	07/02/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK22323	02/12/2022	200,000,000	-	-	-	-	-	24/02/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK32322	14/12/2022	500,000,000	-	-	-	-	-	10/03/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK32314	14/12/2022	130,000,000	-	-	-	-	-	10/03/2023
Kira Sertifikası	TRDVVRK42313	30/12/2022	600,000,000	-	-	-	-	-	10/04/2023

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Berat BULUT
Yönetim Kurulu Üyesi