

QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2026-30.09.2026 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

QNB Finansal Kiralama A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon)	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDQFVK12618	18 Ocak 2024	100.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (8. kupon ve itfa ödemesi)	11.842.499,98	11.842.499,98	111.842.499,98	15 Ocak 2026
Kira Sertifikası	TRDQNBV82713	13 Ağustos 2025	450.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (1. kupon ödemesi)	49.070.250	49.070.250	49.070.250	12 Kasım 2025
				3 ayda bir kupon ödemeli (2. kupon ödemesi)	45.677.700	45.677.700	45.677.700	11 Şubat 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (3. kupon ödemesi)	47.337.300	47.337.300	47.337.300	13 Mayıs 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (4. kupon ve itfa ödemesi)	47.934.900	47.934.900	47.934.900	12 Ağustos 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (5. kupon ödemesi)	-	-	-	11 Kasım 2026
				3 ayda bir kupon ödemeli (6. kupon ödemesi)	-	-	-	10 Şubat 2027
				3 ayda bir kupon ödemeli (7. kupon ödemesi)	-	-	-	12 Mayıs 2027
Kira Sertifikası	TRDQNBV92613	10 Eylül 2025	500.000.000	3 ayda bir kupon ödemeli (8. kupon ve itfa ödemesi)	-	-	-	11 Ağustos 2027
Kira Sertifikası	TRDQNBV52617	12 Kasım 2025	500.000.000	Vade sonunda itfa + getiri ödemesi	239.754.500	239.754.500	739.754.500	9 Eylül 2026
Kira Sertifikası	TRDQNBVK2618	13 Mayıs 2026	251.000.000	Vade sonunda itfa + getiri ödemesi	99.726.000	99.726.000	599.726.000	13 Mayıs 2026
Kira Sertifikası				Vade sonunda itfa + getiri ödemesi	-	-	-	11 Kasım 2026

Zeynep Aydın Demirkıran

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 215/1
Şişli/İSTANBUL / Türkiye
Zincirlikuyu V.D: 6311169723
MERSİS No: 063116972300001