

Tarih 31.03.2020
Konu : Yatırımcı Raporu



BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2020 – 31.03.2020 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	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12015	4.10.2019	450.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00	16.915.497,46	466.915.497,46	10.01.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT22014	4.10.2019	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	8.366.849,32	158.366.849,32	28.02.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12023	8.10.2019	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	7.209.999,80	207.209.999,80	10.01.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12031	16.10.2019	350.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000,00	12.357.449,40	362.357.449,40	22.01.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT1931	24.10.2019	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	2.422.000,00	102.422.000,00	31.12.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT22022	8.11.2019	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	12.203.999,55	412.203.999,55	12.02.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT22030	22.11.2019	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	8.366.849,32	208.366.849,32	28.02.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12049	28.11.2019	60.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	60.000.000,00	1.109.580,00	61.109.580,00	27.01.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT52011	28.11.2019	50.000.000,00	-	-	-	-	29.05.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT32013	28.11.2019	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00	3.217.199,96	78.217.199,96	9.03.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT42012	4.12.2019	400.000.000,00	-	-	-	-	15.04.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT32021	20.12.2019	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	8.633.299,80	333.633.299,80	25.03.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	23.12.2019	30.000.000,00	Kupon Ödemeli	-	282.740,98	282.740,98	24.01.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	24.01.2020	30.000.000,00	Kupon Ödemeli	-	282.740,97	282.740,97	25.02.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	25.02.2020	30.000.000,00	Kupon Ödemeli	-	273.902,97	273.902,97	27.03.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT42020	10.01.2020	450.000.000,00	-	-	-	-	30.04.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT32039	10.01.2020	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	1.956.199,85	101.956.199,85	20.03.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT52029	22.01.2020	275.000.000,00	-	-	-	-	12.05.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT42038	27.01.2020	100.000.000,00	-	-	-	-	15.04.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT62010	12.02.2020	330.000.000,00	-	-	-	-	3.06.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT62028	28.02.2020	250.000.000,00	-	-	-	-	12.06.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT92017	9.03.2020	80.000.000,00	-	-	-	-	7.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT52037	16.03.2020	90.000.000,00	-	-	-	-	20.05.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT52045	25.03.2020	325.000.000,00	-	-	-	-	22.05.2020

Mansur ÇELEPKOLU
Yönetim Kurulu Üyesi

İdris Turan İLTER
Yönetim Kurulu Üyesi

Melikşah ÖZKÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.
No:6 34768 Ümraniye/İstanbul

tel : (0216) 666 03 03
faks : (0216) 666 16 20
www.bereketvarlik.com
yim@bereketvarlik.com

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:793670