

Tarih 31.12.2021  
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
01.10.2021 – 31.12.2021 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	TRDBRKT32211	15.4.2021	800.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	14.912.799,99	14.912.799,99	11.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32211	15.4.2021	800.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	15.866.666,67	15.866.666,67	23.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32211	15.4.2021	800.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	800.000.000,00	-	-	17.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32252	30.12.2021	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	-	-	22.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT2117	7.7.2021	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	5.718.624,68	130.718.624,68	6.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2125	9.7.2021	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	18.149.997,95	418.149.997,95	8.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2141	12.7.2021	135.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi	135.000.000,00	3.190.049,56	138.190.049,56	11.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2133	12.7.2021	120.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	120.000.000,00	5.684.399,19	125.684.399,19	15.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2111	29.7.2021	150.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.934.949,90	6.934.949,90	27.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2111	29.7.2021	150.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi	150.000.000,00	4.340.699,53	154.340.699,53	31.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2166	30.7.2021	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	13.715.699,40	313.715.699,40	27.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2158	30.7.2021	450.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00	20.024.998,69	470.024.998,69	27.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2127	6.8.2021	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	11.391.750,00	261.391.750,00	2.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2119	6.8.2021	275.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	275.000.000,00	12.615.348,74	287.615.348,74	5.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2174	13.8.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.553.400,00	51.553.400,00	12.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2182	17.8.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.828.499,83	51.828.499,83	27.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2135	20.8.2021	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	4.211.499,03	104.211.499,03	12.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2143	20.8.2021	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	8.630.199,69	208.630.199,69	12.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2190	31.8.2021	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00	1.678.274,60	76.678.274,60	15.10.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2129	3.9.2021	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	7.809.723,44	182.809.723,44	3.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2150	3.9.2021	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	9.734.699,60	309.734.699,60	5.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2168	7.9.2021	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	3.695.900,00	103.695.900,00	17.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2176	15.9.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.648.350,00	51.648.350,00	17.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2184	15.9.2021	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	8.241.750,00	258.241.750,00	17.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2137	17.9.2021	550.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	550.000.000,00	23.416.248,49	573.416.248,49	10.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2145	17.9.2021	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	4.257.499,87	104.257.499,87	10.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2192	22.9.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.600.950,00	51.600.950,00	23.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2152	30.9.2021	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	11.946.597,15	311.946.597,15	24.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2160	30.9.2021	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	5.431.299,68	180.431.299,68	3.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22261	30.11.2021	70.000.000,00	Erken İtfa ve Getiri Ödemesi	70.000.000,00	906.150,00	70.906.150,00	30.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT42210	6.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (90 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	-	-	4.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT2178	8.10.2021	425.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	425.000.000,00	16.912.873,53	441.912.873,53	30.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2186	12.10.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.434.600,00	51.434.600,00	10.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2194	15.10.2021	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	7.245.999,44	207.245.999,44	30.12.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2216	18.10.2021	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.553.124,97	2.553.124,97	29.11.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2216	18.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	-	-	21.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12213	27.10.2021	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	-	-	27.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12221	27.10.2021	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	-	-	27.1.2022

HİZMETE ÖZEL  
Kişisel Veri İçermez

Tarih 31.12.2021  
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
01.10.2021 – 31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Kira Sertifikası	TRDBRKT22212	5.11.2021	250.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	-	-	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22220	5.11.2021	325.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	-	-	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22238	12.11.2021	100.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22253	12.11.2021	150.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	-	-	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22246	12.11.2021	160.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	160.000.000,00	-	-	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12239	17.11.2021	250.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	-	-	4.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32229	3.12.2021	100.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	4.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22287	3.12.2021	110.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	110.000.000,00	-	-	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT222A9	10.12.2021	50.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	-	-	8.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22295	10.12.2021	350.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	350.000.000,00	-	-	25.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32237	24.12.2021	170.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	170.000.000,00	-	-	4.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32245	30.12.2021	230.000.000,00	İfta ve Getiri Ödemesi	230.000.000,00	-	-	10.3.2022

  
Melikşah UTKU  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Tülay SİLVA  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Muzaffer ÇÖLMEK  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Zeynep MEMİŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
İbrahim ÖZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Cihat KESKİN  
Yönetim Kurulu Üyesi