




BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
30.06.2020 – 30.09.2020 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	TRDBRKT12114	23.12.2019	30.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	265.067,99	265.067,99	29.07.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	23.12.2019	30.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	256.232,98	256.232,98	27.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	23.12.2019	30.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	282.740,98	282.740,98	28.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT92017	9.03.2020	80.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	80.000.000,00	4.145.555,56	84.145.555,56	7.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT72019	30.04.2020	450.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	450.000.000,00	7.766.998,53	457.766.998,53	9.07.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT72027	12.05.2020	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	7.172.799,59	407.172.799,59	28.07.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT72035	20.05.2020	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	1.641.749,92	151.641.749,92	6.07.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT82018	20.05.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	3.979.399,71	203.979.399,71	11.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT72043	22.05.2020	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00	898.424,95	75.898.424,95	14.07.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT82026	22.05.2020	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	5.914.024,63	330.914.024,63	11.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT82034	29.05.2020	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	977.249,84	50.977.249,84	24.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT82042	3.06.2020	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	5.503.599,46	405.503.599,46	4.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2012	12.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	4.064.699,68	4.064.699,68	14.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12122	24.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.796.299,73	2.796.299,73	5.08.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12122	24.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.796.299,78	2.796.299,78	16.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT92025	24.06.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	3.224.999,72	203.224.999,72	11.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT92033	9.07.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	2.728.799,89	202.728.799,89	7.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12130	9.07.2020	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	20.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2018	9.07.2020	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	-	14.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT22113	28.07.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2026	28.07.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	14.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2020	28.07.2020	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	8.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2010	4.08.2020	310.000.000,00	-	310.000.000,00	-	-	6.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT92041	6.08.2020	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	1.064.900,00	101.064.900,00	21.09.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT22121	11.08.2020	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2028	11.08.2020	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	10.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2034	11.08.2020	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	27.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2036	24.08.2020	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	27.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2038	3.09.2020	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	1.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2044	4.09.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	20.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2046	7.09.2020	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	-	1.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2042	8.09.2020	187.000.000,00	-	187.000.000,00	-	-	23.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2061	10.09.2020	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	31.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2053	11.09.2020	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	4.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12163	14.09.2020	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	5.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2079	15.09.2020	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	-	18.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2051	21.09.2020	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	5.11.2020


Mansur ÇELEPKOLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

Tulay SAĞVA
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa KARAMELİMETOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihat KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi