

Tarih : 31.12.2020
Konu : Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
30.09.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

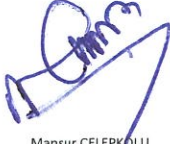
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	27.10.2020	30.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	265.067,99	265.067,99	27.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12114	27.11.2020	30.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	265.067,99	265.067,99	27.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2012	12.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	3.935.699,74	3.935.699,74	14.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2012	12.06.2020	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	304.064.699,70	4.064.699,70	304.064.699,70	16.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12122	24.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.796.299,81	2.796.299,81	28.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12122	24.06.2020	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	2.796.299,80	2.796.299,80	9.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12130	9.07.2020	250.000.000,00	-	-	-	-	20.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2018	9.07.2020	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	3.627.574,59	3.627.574,59	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	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	3.483.199,61	203.483.199,61	14.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2020	28.07.2020	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	4.536.600,00	154.536.600,00	8.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2010	4.08.2020	310.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	310.000.000,00	6.785.899,65	316.785.899,65	6.11.2020
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	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	3.178.800,00	153.178.800,00	10.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2034	11.08.2020	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	5.141.999,66	255.141.999,66	27.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2036	24.08.2020	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.561.649,88	51.561.649,88	27.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2038	3.09.2020	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	4.535.400,00	154.535.400,00	1.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2044	4.09.2020	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	5.062.999,44	205.062.999,44	20.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2046	7.09.2020	30.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	30.000.000,00	873.299,91	30.873.299,91	1.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2042	8.09.2020	187.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	187.000.000,00	2.863.344,00	189.863.344,00	23.10.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2061	10.09.2020	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	170.000.000,00	6.520.520,00	176.520.520,00	31.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2053	11.09.2020	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	6.961.749,53	256.961.749,53	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	İtfa ve Getiri Ödemesi	60.000.000,00	1.931.519,69	61.931.519,69	18.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2051	21.09.2020	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	2.311.650,00	152.311.650,00	5.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12171	8.10.2020	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	5.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT2087	12.10.2020	60.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	60.000.000,00	1.587.480,00	61.587.480,00	25.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2069	14.10.2020	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	6.268.399,39	406.268.399,39	27.11.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT2095	23.10.2020	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	170.000.000,00	2.785.279,97	172.785.279,97	8.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT20A8	27.10.2020	175.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	175.000.000,00	2.804.724,62	177.804.724,62	11.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT20B6	5.11.2020	210.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	210.000.000,00	3.705.239,88	213.705.239,88	21.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12189	6.11.2020	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	-	8.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22139	10.11.2020	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	-	2.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT20C4	16.11.2020	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	1.775.300,00	101.775.300,00	31.12.2020
Kira Sertifikası	TRDBRKT12197	20.11.2020	275.000.000,00	-	275.000.000,00	-	-	28.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT121A3	25.11.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	11.01.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22147	27.11.2020	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	-	12.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22154	4.12.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22162	4.12.2020	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	-	23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT121B1	8.12.2020	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	-	22.01.2021

TS M EK M
HİZMETE ÖZEL
Kişisel Veri İçermez

Tarih : 31.12.2020
Konu : Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
30.09.2020 – 31.12.2020 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	TRDBRKT22188	11.12.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-		23.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22170	11.12.2020	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-		5.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32112	16.12.2020	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-		5.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT22196	16.12.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-		12.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32120	18.12.2020	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-		5.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221A1	21.12.2020	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-		4.02.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT32138	30.12.2020	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-		1.03.2021
Kira Sertifikası	TRDBRKT221B9	31.12.2020	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-		15.02.2021



Mansur ÇELEPKÖLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili




Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Melihsan UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

Tülay SALVA
Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim ÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa KARAMEHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihat KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi