

Tarih 31.03.2025
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2025 - 31.03.2025 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	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	03 01 2024	£111 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£111 000 000	£4 015 092,00	£115 015 092,00	9 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11 01 2024	£60 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£60 000 000	£2 169 479,95	£62 169 479,95	22 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16 01 2024	£150 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£150 000 000	£5 785 199,92	£155 785 199,92	27 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92512	03 09 2024	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 185 Günde Bir Kupon Ödemesi)	£1 000 000 000	-	-	11 09 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92512	03 09 2024	£1 000 000 000	Kupon Ödemesi	-	£212 877 000,00	£212 877 000,00	7 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12544	16 10 2024	£600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£600 000 000	£66 567 000,00	£666 567 000,00	15 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12551	18 10 2024	£850 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£850 000 000	£94 303 250,00	£944 303 250,00	17 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22519	06 11 2024	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£500 000 000	£52 979 500,00	£552 979 500,00	5 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22527	08 11 2024	£600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£600 000 000	£65 819 400,00	£665 819 400,00	7 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22535	15 11 2024	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	£112 192 000,00	£1 112 192 000,00	14 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22543	15 11 2024	£450 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£450 000 000	£50 486 400,00	£500 486 400,00	14 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22568	20 11 2024	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£500 000 000	£60 411 000,00	£560 411 000,00	26 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22550	20 11 2024	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	£120 822 000,00	£1 120 822 000,00	26 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2515	21 11 2024	£600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 52 Günde Bir Kupon Ödemesi)	£600 000 000	-	-	20 11 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2515	21 11 2024	£600 000 000	Kupon Ödemesi	-	£39 945 000,00	£39 945 000,00	14 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22576	29 11 2024	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	£112 192 000,00	£1 112 192 000,00	28 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32518	29 11 2024	£625 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£625 000 000	£90 154 375,00	£715 154 375,00	26 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32534	6 12 2024	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£500 000 000	£55 890 500,00	£555 890 500,00	12 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32526	6 12 2024	£900 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£900 000 000	£104 153 400,00	£1 004 153 400,00	12 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42525	13 12 2024	£300 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£300 000 000	-	-	2 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32542	13 12 2024	£700 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£700 000 000	£76 789 300,00	£776 789 300,00	14 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	24 12 2024	£500 000 000	Kupon Ödemesi	-	£25 315 000,00	£25 315 000,00	4 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42515	14 01 2025	£600 000 000	Kupon Ödemesi	-	£36 756 000,00	£36 756 000,00	7 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42533	15 01 2025	£750 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£750 000 000	-	-	11 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42541	17 01 2025	£750 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£750 000 000	-	-	25 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	04 02 2025	£500 000 000	Kupon Ödemesi	-	£22 438 500,00	£22 438 500,00	18 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52516	07 02 2025	£750 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£750 000 000	-	-	9 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52532	14 02 2025	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£500 000 000	-	-	16 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52524	14 02 2025	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	-	-	16 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52557	26 02 2025	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£500 000 000	-	-	30 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52540	26 02 2025	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	-	-	30 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52565	28 02 2025	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	-	-	23 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92520	11 03 2025	£200 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£200 000 000	-	-	5 09 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT62515	12 03 2025	£1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£1 000 000 000	-	-	13 06 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT62523	14 03 2025	£750 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	£750 000 000	-	-	13 06 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	£500 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 42 Günde Bir Kupon Ödemesi)	£500 000 000	-	-	29 04 2025

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılâp Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 6/16
Ünvanı: 34768 Ümraniye/İstanbul
Alo: 166 02 02 10
www.bereketvarlik.com