

Tarih : 02.01.2019
Konu : Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
30.09.2018 – 02.01.2019 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	TRDBRKT1812	22.05.2018	200.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00 TRY	10.134.240,00 TRY	210.134.240,00 TRY	4.10.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1820	2.07.2018	20.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	20.000.000,00 TRY	836.164,38 TRY	20.836.164,38 TRY	19.10.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1814	18.07.2018	200.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00 TRY	10.990.410,96 TRY	210.990.410,96 TRY	8.11.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1822	24.07.2018	75.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00 TRY	3.902.565,00 TRY	78.902.565,00 TRY	8.11.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1830	8.08.2018	75.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00 TRY	4.011.975,00 TRY	79.011.975,00 TRY	26.11.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT81911	14.08.2018	70.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi	-	3.256.560,99 TRY	3.256.560,99 TRY	14.11.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1824	18.09.2018	225.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	225.000.000,00 TRY	14.350.684,93 TRY	239.350.684,93 TRY	24.12.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1838	18.09.2018	50.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00 TRY	1.354.794,52 TRY	51.354.794,52 TRY	31.10.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT1848	21.09.2018	40.000.000,00 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	40.000.000,00 TRY	1.159.452,05 TRY	41.159.452,05 TRY	6.11.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT11918	4.10.2018	250.000.000,00 TRY	-	-	-	-	10.01.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT1913	16.11.2018	40.000.000,00 TRY	Getiri Ödemesi	-	917.280,00 TRY	917.280,00 TRY	17.12.2018
Kira Sertifikası	TRDBRKT21917	8.11.2018	300.000.000,00 TRY	-	-	-	-	15.02.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT51914	20.11.2018	12.470.000,00 TRY	-	-	-	-	20.05.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT31916	21.11.2018	350.000.000,00 TRY	-	-	-	-	8.03.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT61913	4.12.2018	71.000.000,00 TRY	-	-	-	-	12.06.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT31924	7.12.2018	225.000.000,00 TRY	-	-	-	-	15.03.2019
Kira Sertifikası	TRDBRKT41915	24.12.2018	250.000.000,00 TRY	-	-	-	-	3.04.2019
Kira Sertifikası	XS1815291999	3.05.2018	USD.90.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	USD.90.000.000	USD 2.250.000,00	USD.92.250.000	2.11.2018
Kira Sertifikası	XS1082151868	30.06.2014	USD.350.000.000	Getiri Ödemesi	-	USD 10.937.500,00	USD 10.937.500,00	28.12.2018


Sadrettin BAĞCI
Yönetim Kurulu Üyesi


İdris Turan İLTER
Yönetim Kurulu Üyesi


Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı