

Tarih 31.12.2024  
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.10.2024 - 31.12.2024 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 (Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺111.000.000	-	-	9.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	06.09.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.283.933,99	₺4.283.933,99	8.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	8.10.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.148.957,97	₺4.148.957,97	8.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	8.11.2024	₺111.000.000	Kupon Ödemesi	₺111.000.000	₺4.282.823,97	₺4.282.823,97	10.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	11.01.2024	₺60.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺60.000.000	-	-	22.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	23.09.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	₺60.000.000	₺2.170.319,96	₺2.170.319,96	23.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	23.10.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	₺60.000.000	₺2.169.479,95	₺2.169.479,95	22.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12528	22.11.2024	₺60.000.000	Kupon Ödemesi	₺60.000.000	₺2.241.779,95	₺2.241.779,95	23.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16.01.2024	₺150.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺150.000.000	-	-	27.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	24.09.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	₺150.000.000	₺5.423.699,94	₺5.423.699,94	24.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	24.10.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	₺150.000.000	₺5.965.949,92	₺5.965.949,92	26.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	26.11.2024	₺150.000.000	Kupon Ödemesi	₺150.000.000	₺5.423.699,92	₺5.423.699,92	26.12.2024
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
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15.04.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺25.315.000,00	₺25.315.000,00	1.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15.04.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺25.890.500,00	₺25.890.500,00	12.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15.04.2024	₺500.000.000	Kupon Ödemesi	-	₺25.315.000,00	₺25.315.000,00	24.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2422	14.06.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺78.246.500,00	₺78.246.500,00	11.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT12544	16.10.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	-	-	15.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12551	18.10.2024	₺850.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺850.000.000	-	-	17.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2448	19.07.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	₺114.685.000,00	₺114.685.000,00	18.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2430	28.06.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺73.763.500,00	₺73.763.500,00	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2414	19.10.2023	₺40.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺40.000.000	₺1.384.719,97	₺1.384.719,97	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22519	06.11.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	5.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22527	08.11.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	-	-	7.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2424	06.08.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	₺66.444.000,00	₺66.444.000,00	8.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22543	15.11.2024	₺450.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺450.000.000	-	-	14.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22535	15.11.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	-	-	14.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2440	16.08.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	₺65.819.400,00	₺65.819.400,00	15.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2457	16.08.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	₺32.909.700,00	₺32.909.700,00	15.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22550	20.11.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	-	-	26.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22568	20.11.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	26.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2515	21.11.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺600.000.000	-	-	14.01.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2416	26.10.2023	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 50 Günde Bir Kupon Ödemesi)	₺500.000.000	₺34.520.500,00	₺34.520.500,00	21.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT22576	29.11.2024	₺1.000.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺1.000.000.000	-	-	28.02.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32518	29.11.2024	₺625.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺625.000.000	-	-	26.03.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2465	23.08.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺61.753.500,00	₺61.753.500,00	29.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2473	29.08.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺57.972.500,00	₺57.972.500,00	29.11.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT32534	06.12.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	-	-	12.03.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32526	06.12.2024	₺900.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺900.000.000	-	-	12.03.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT2418	06.09.2024	₺600.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺600.000.000	₺68.811.000,00	₺68.811.000,00	6.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT2426	11.09.2024	₺500.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺500.000.000	₺59.239.500,00	₺59.239.500,00	13.12.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT42525	13.12.2024	₺300.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺300.000.000	-	-	-
Kira Sertifikası	TRDBRKT32542	13.12.2024	₺700.000.000	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺700.000.000	-	-	-

Zaynep MEMİŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cd. No:5/16  
Ümraniye/İSİ Ticaret Sicil No: 793670  
Alemdağ V.D: 165 028 2416  
www.bereketvarlik.com

Tilay SİLVA  
Yönetim Kurulu Başkanı