

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2022 – 31.03.2022 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	TRDBRKT32211	15.4.2021	800.000.000,00	7. Kupon Ödemesi	-	15.649.599,99	15.649.599,99	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32211	15.4.2021	800.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	800.000.000,00	17.259.999,99	817.259.999,99	17.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32252	30.12.2021	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	125.000.000,00	5.054.749,12	130.054.749,12	22.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42210	6.10.2021	125.000.000,00	1. Kupon Ödemesi	-	5.393.874,97	5.393.874,97	4.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42210	6.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (90 Günde bir Kupon Ödemeli)	125.000.000,00	-	-	4.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22216	18.10.2021	125.000.000,00	2. Kupon Ödemesi	-	2.243.874,96	2.243.874,96	10.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22216	18.10.2021	125.000.000,00	3. Kupon Ödemesi	-	2.660.999,98	2.660.999,98	21.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22216	18.10.2021	125.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	125.000.000,00	-	-	21.10.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12213	27.10.2021	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	13.106.923,44	338.106.923,44	27.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12221	27.10.2021	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	300.000.000,00	12.287.699,75	312.287.699,75	27.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22212	5.11.2021	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	9.862.999,36	259.862.999,36	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22220	5.11.2021	325.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	325.000.000,00	12.982.124,61	337.982.124,61	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22238	12.11.2021	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	3.638.399,22	103.638.399,22	3.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22253	12.11.2021	150.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	150.000.000,00	5.991.750,00	155.991.750,00	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22246	12.11.2021	160.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	160.000.000,00	6.391.199,94	166.391.199,94	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT12239	17.11.2021	250.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	250.000.000,00	5.326.000,00	255.326.000,00	4.1.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32229	3.12.2021	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	3.739.699,34	103.739.699,34	4.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22287	3.12.2021	110.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	110.000.000,00	3.202.319,93	113.202.319,93	10.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT222A9	10.12.2021	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00	1.294.500,00	51.294.500,00	8.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT22295	10.12.2021	350.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	350.000.000,00	11.370.798,95	361.370.798,95	25.2.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32237	24.12.2021	170.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	170.000.000,00	5.216.448,41	175.216.448,41	4.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32245	30.12.2021	230.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	230.000.000,00	7.719.259,13	237.719.259,13	10.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32278	14.1.2022	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	8.109.599,99	208.109.599,99	29.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32260	14.1.2022	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	8.109.600,00	208.109.600,00	29.3.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42228	27.1.2022	275.000.000,00	-	275.000.000,00	-	-	1.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42236	27.1.2022	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	-	1.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42244	28.1.2022	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	1.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42269	3.2.2022	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	-	8.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42251	3.2.2022	325.000.000,00	-	325.000.000,00	-	-	8.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42277	8.2.2022	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	12.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42285	10.2.2022	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	-	22.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT42293	10.2.2022	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	-	22.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT52219	25.2.2022	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	-	18.5.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT52227	4.3.2022	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	13.5.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62218	10.3.2022	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	3.6.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	17.3.2022	300.000.000,00	İtfa ve Kupon Ödemesi (42 Günde bir Kupon Ödemeli)	300.000.000,00	-	-	28.4.2022
Kira Sertifikası	TRDBRKT62226	22.3.2022	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	3.6.2022

Melikşah UTKU
Yönetim Kurulu Başkanı

Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer ÇÖLMEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep MEMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cihat KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi