

Tarih 31.03.2023  
Konu Yatırımcı Raporu

BEREKET VARLIK KİRAMALA A.Ş. 01.01.2023 - 31.03.2023 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	TRDBRKT22311	04.11.2022	400.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000,00	19.446.399,53	419.446.399,53	03.02.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT22337	11.11.2022	40.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	40.000.000,00	1.745.199,74	41.745.199,74	10.02.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	05.01.2023	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.041.099,99	6.041.099,99	16.02.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	24.11.2022	300.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	6.731.399,98	6.731.399,98	05.01.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT32310	16.02.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (42 günde bir kupon ödemeli)	300.000.000,00	6.213.599,99	306.213.599,99	30.03.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT42319	27.01.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	-	-	28.04.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT42418	30.03.2023	500.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (42 günde bir kupon ödemeli)	500.000.000,00	-	-	15.04.2024
Kira Sertifikası	TRDBRKT62317	10.03.2023	200.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000,00	-	-	08.06.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	07.03.2023	300.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (42 günde bir kupon ödemeli)	300.000.000,00	-	-	22.08.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	21.10.2022	125.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (49 günde bir kupon ödemeli)	125.000.000,00	-	-	26.10.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	09.12.2022	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	3.020.499,90	3.020.499,90	27.01.2023
Kira Sertifikası	TRDBRKT82315	27.01.2023	125.000.000,00	Kupon Ödemesi	-	3.020.499,90	3.020.499,90	17.03.2023

Tülay ŞALVA  
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep MEMİŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi