


Tarih: 31.12.2023
Konu: Yatırımcı Raporu

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.								
01.10.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDDGER52439	16.11.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00			10.05.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER52447	13.12.2023	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	50.000.000,00			3.05.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER12417	2.08.2023	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	75.000.000,00			26.01.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER52413	4.08.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	100.000.000,00			3.05.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER52413	4.08.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	10.097.299,93	10.097.299,93	3.11.2023
Kira Sertifikası	TRDDGER42414	18.08.2023	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 122 Günde bir Kupon Ödemeli)	75.000.000,00			18.04.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER42414	18.08.2023	75.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 122 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	9.275.325,00	9.275.325,00	18.12.2023
Kira Sertifikası	TRDDGER52421	8.09.2023	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 84 Günde bir Kupon Ödemeli)	50.000.000,00			17.05.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER52421	8.09.2023	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 84 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	5.178.100,00	5.178.100,00	1.12.2023
Kira Sertifikası	TRDDGER92419	15.09.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	100.000.000,00			26.09.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER92419	15.09.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	11.219.200,00	11.219.200,00	15.12.2023
Kira Sertifikası	TRDDGER92427	15.09.2023	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	50.000.000,00			26.09.2024
Kira Sertifikası	TRDDGER92427	15.09.2023	50.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi (Ortalama 91 Günde bir Kupon Ödemeli)	-	5.609.600,00	5.609.600,00	15.12.2023
Kira Sertifikası	TRDDGERE2316	7.04.2023	100.000.000,00	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000,00	13.561.600,00	113.561.600,00	4.10.2023

Yasin YEREBAKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı

