



YATIRIM
VARLIK KIRALAMA

Tarih: 01.07.2021

Konu: Yatırımcı Raporu

YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.

01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKA2119	27.12.2019	150.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	150.000.000 TL	6.211.800 TL	6.211.800 TL	6.211.800 TL	27.03.2020
						6.045.749,95 TL	6.045.749,95 TL	6.045.749,95 TL	26.06.2020
						5.299.499,96 TL	5.299.499,96 TL	5.299.499,96 TL	25.09.2020
						6.807.899,94 TL	6.807.899,94 TL	6.807.899,94 TL	25.12.2020
						7.034.399,95 TL	7.034.399,95 TL	7.034.399,95 TL	26.03.2021
						8.386.949,95 TL	8.386.949,95 TL	8.386.949,95 TL	25.06.2021
						-	-	-	24.09.2021
						-	-	-	24.12.2021

Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS2217	11.03.2020	75.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	75.000.000 TL	2.627.925 TL	2.627.925 TL	2.627.925 TL	10.06.2020
						2.202.900 TL	2.202.900 TL	2.202.900 TL	09.09.2020
						2.998.050 TL	2.998.050 TL	2.998.050 TL	09.12.2020
						3.068.400 TL	3.068.400 TL	3.068.400 TL	10.03.2021
						3.399.149,99 TL	3.399.149,99 TL	3.399.149,99 TL	09.06.2021
						-	-	-	08.09.2021
						-	-	-	08.12.2021
						-	-	-	09.03.2022

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS62115	03.06.2020	50.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	50.000.000 TL	1.639.600 TL	1.639.600 TL	1.639.600 TL	02.09.2020
						2.154.500 TL	2.154.500 TL	2.154.500 TL	02.12.2020
						2.184.450 TL	2.184.450 TL	2.184.450 TL	03.03.2021
						2.328.750 TL	2.328.750 TL	2.328.750 TL	02.06.2021

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS22119	06.08.2020	40.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	40.000.000 TL	2.761.640 TL	2.761.640 TL	2.761.640 TL	02.02.2021

MING Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKSE2214	14.10.2020	75.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	75.000.000 TL	3.196.350 TL	3.196.350 TL	3.196.350 TL	13.01.2021
						3.468.825 TL	3.468.825 TL	3.468.825 TL	14.04.2021
						-	-	-	14.07.2021
						-	-	-	13.10.2021
						-	-	-	12.01.2022
						-	-	-	13.04.2022
						-	-	-	13.07.2022
						-	-	-	12.10.2022

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS42117	23.10.2020	35.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	35.000.000 TL	3.167.640 TL	3.167.640 TL	3.167.640 TL	07.04.2021

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS72114	02.02.2021	50.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	50.000.000 TL	-	-	-	30.07.2021

(Handwritten signature)

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS12326	15.01.2021	70.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	70.000.000 TL	3.396.050 TL	3.396.050 TL	3.396.050 TL	16.04.2021
						-	-	-	16.07.2021
						-	-	-	15.10.2021
						-	-	-	14.01.2022
						-	-	-	15.04.2022
						-	-	-	14.07.2022
						-	-	-	13.10.2022
						-	-	-	12.01.2023

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS32225	12.03.2021	150.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	150.000.000 TL	7.452.749,99 TL	7.452.749,99 TL	7.452.749,99 TL	11.06.2021
						-	-	-	10.09.2021
						-	-	-	10.12.2021
						-	-	-	14.03.2022



MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS52215	24.05.2021	250.000.000 TL	İtfaya kadar 3 ayda bir dönemsel getiri, itfa tarihinde anapara	250.000.000 TL	-	-	-	23.08.2021
						-	-	-	22.11.2021
						-	-	-	21.02.2022
						-	-	-	25.05.2022

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS92120	22.04.2021	45.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	45.000.000 TL	-	-	-	17.09.2021

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı Olduğu İhraç									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraçTutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDYVKS52115	02.06.2021	40.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	40.000.000 TL	-	-	-	27.10.2021

Sercan ZENGİN

Yönetim Kurulu Üyesi



Korhan AKLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

