

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
					50.000.000 TL	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

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütlü 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	TRDYVKS2214	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
						4.195.575 TL	4.195.575 TL	4.195.575 TL	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	TRDYVKSE2115	02.06.2021	40.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	40.000.000 TL	-	-	-	27.10.2021

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	TRDYVKSE2016	25.06.2020	80.000.000 TL	İtfa tarihinde anapara ve getiri	80.000.000 TL	3.419.200 TL	3.419.200 TL	3.419.200 TL	23.10.2020

Sercan ZENGİN

Korhan AKLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

YATIRIM VARLIK KIRALAMA

ANONİM ŞİRKETİ

Ömer Aygün Cad. No: 38 Beşiktaş - İSTANBUL

TELEFON: 0850 0001 313 / 301

FAX: 0850 0001 313 / 300

TELEFON: 0212 334 51 52 Fax: 0212 334 52 53

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52

0212 334 51 52