

Tarih: 07.01.2021
Konu: Yatırımcı Raporu

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Geçir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDZK VKE2013	08.07.2020	700.000.000 TL	3 Aylık Getiri ödemesi	700.000.000 TL	15.411.479,56 TL	15.411.479,56 TL	15.411.479,56 TL	14.10.2020
Kira Sertifikası	TRDZK VKK2015	28.07.2020	600.000.000 TL	3 Aylık Getiri ödemesi	600.000.000 TL	13.946.279,67 TL	13.946.279,67 TL	13.946.279,67 TL	06.11.2020
Kira Sertifikası	TRDZK VKK2023	12.08.2020	700.000.000 TL	3 Aylık Getiri ödemesi	700.000.000 TL	20.110.159,57 TL	20.110.159,57 TL	20.110.159,57 TL	18.11.2020
Kira Sertifikası	TRDZK VKA2017	25.08.2020	300.000.000 TL	3 Aylık Getiri ödemesi	300.000.000 TL	10.293.689,75 TL	10.293.689,75 TL	10.293.689,75 TL	04.12.2020
Kira Sertifikası	TRDZK VKA2025	14.09.2020	700.000.000 TL	3 Aylık Getiri ödemesi	700.000.000 TL	22.773.939,62 TL	22.773.939,62 TL	22.773.939,62 TL	18.12.2020
Kira Sertifikası	TRDZK VK12114	29.09.2020	500.000.000 TL	-	500.000.000 TL	-	-	-	06.01.2021
Kira Sertifikası	TRDZK VK12122	14.10.2020	350.000.000 TL	-	350.000.000 TL	-	-	-	26.01.2021
Kira Sertifikası	TRDZK VK22113	06.11.2020	500.000.000 TL	-	500.000.000 TL	-	-	-	12.02.2021
Kira Sertifikası	TRDZK VK22139	18.11.2020	500.000.000 TL	-	500.000.000 TL	-	-	-	24.02.2021
Kira Sertifikası	TRDZK VK32112	04.12.2020	600.000.000 TL	-	600.000.000 TL	-	-	-	11.03.2021
Kira Sertifikası	TRDZK VK32120	17.12.2020	210.000.000 TL	-	210.000.000 TL	-	-	-	19.03.2021

Kira Sertifikası	TRDZKVK62119	17.12.2020	590.000.000 TL	-	590.000.000 TL	-	-	-	17.06.2021
Kira Sertifikası	TRDZKVK32138	18.12.2020	700.000.000 TL	-	700.000.000 TL	-	-	-	26.03.2021

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
Hobby Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Bağcıkapı No:12 Pk. 34112 Fatih/İSTANBUL
Hocapasa Yeri: Dairesi: 918 No: 34112

Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ
Yön. Kur. Üyesi

Muhammet BAYINDIR
Yetkili