



Tarih: 02.01.2025
Konu: Yatırımcı Raporu

ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2024 – 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

-	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhrac Tutarı	Ödeme Periyodu	İfta Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDZKBBVE2410	26.06.2024	150.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	150.000.000,00	24.863.010,00	24.863.010,00	24.863.010,00	25.10.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBBVK2412	18.07.2024	60.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	60.000.000,00	9.116.712,00	9.116.712,00	9.116.712,00	13.11.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBBVK2420	06.08.2024	108.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	108.000.000,00	14.498.632,80	14.498.632,80	14.498.632,80	14.11.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBBVA2414	15.08.2024	75.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	75.000.000,00	11.153.422,50	11.153.422,50	11.153.422,50	11.12.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBBV12519	16.09.2024	100.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	100.000.000,00	-	-	-	16.01.2025
Kira Sertifikası	TRDZKBBV22518	25.10.2024	150.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	150.000.000,00	-	-	-	26.02.2025
Kira Sertifikası	TRDZKBBV22526	14.11.2024	300.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	300.000.000,00	-	-	-	28.02.2025
Kira Sertifikası	TRDZKBBV42516	11.12.2024	100.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	100.000.000,00	-	-	-	17.04.2025
Kira Sertifikası	TRDZKBBV52515	19.12.2024	300.000.000,00	6 Aylık Getiri ödemesi	300.000.000,00	-	-	-	30.05.2025
Kira Sertifikası	TRDZKBBVA2513	24.12.2024	300.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	300.000.000,00	-	-	-	23.12.2025

ZKB VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş.

ZKB Varlık Kiralama A.Ş.

Finansman Mah. Finans Cad. B Blok

No:448 14 Katı No:29 Ümitiye / İSTANBUL

Akmerdivanı Yeri 353 9091

Mustafa Barbaros ÖZÜYLMAZ

Muhammet BAYINDIR

Yönetici

Yön. Kur. Bşk. Yrd.