


arih: 05.04.2024

onu: Yatırımcı Raporu

ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2024 – 31.03.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

| - | ISIN Kodu | Geir Dönemi Başlangıç Tarihi | İhraç Tutarı | Ödeme Periyodu | İfta Tutarı | Tahakkuk Eden Geir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme | Ödeme Tarihi |
|------------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| Kira Sertifikası | TRDZKBV12410 | 3.10.2023 | 50.000.000,00 | 3 Aylık Geiri ödemesi | 50.000.000,00 | 5.917.810,00 | 5.917.810,00 | 5.917.810,00 | 19.01.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV22419 | 17.10.2023 | 45.000.000,00 | 3 Aylık Geiri ödemesi | 45.000.000,00 | 6.016.437,00 | 6.016.437,00 | 6.016.437,00 | 16.02.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV32426 | 13.12.2023 | 40.000.000,00 | 3 Aylık Geiri ödemesi | 40.000.000,00 | 5.227.396,00 | 5.227.396,00 | 5.227.396,00 | 28.03.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV22427 | 27.10.2023 | 105.000.000,00 | 3 Aylık Geiri ödemesi | 105.000.000,00 | 12.277.807,50 | 12.277.807,50 | 12.277.807,50 | 1.02.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV32418 | 7.12.2023 | 150.000.000,00 | 3 Aylık Geiri ödemesi | 150.000.000,00 | 19.734.240,00 | 19.734.240,00 | 19.734.240,00 | 14.03.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV52416 | 1.02.2024 | 145.000.000,00 | - | 145.000.000,00 | - | - | - | 9.05.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDZKBV72414 | 28.03.2024 | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | - | - | - | 18.07.2024 |

ZKB VARLIK KIRALAMA ŞİRKETİ A.Ş.
ZKB Varlık Kiralama A.Ş.
Hobyan Eminönü Mh. Hayri Efendi Cd. No:12 P.K.34112 Fatih/STANBUL
Kamçekapı No:12 P.K.34112 Fatih/STANBUL
Harun BAYKARA
Hesaplaşa Vergi Dairesi: 098.035.9305
Fenim TUTULMAZ

Yetkili

Yön Kur. Üyesi