

Tarih: 01.10.2025  
Konu: Yatırımcı Raporu



ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.  
01.07.2025 – 01.10.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN  
YATIRIMCI RAPORU

| -                   | ISIN Kodu    | Gelir Dönemi<br>Başlangıç Tarihi | İhrac<br>Tutarı | Ödeme<br>Periyodu                             | İtfa Tutarı    | Tahakkuk Eden<br>Gelir | Yapılan<br>Tahsilat | Yapılan<br>Ödeme | Ödeme Tarihi |
|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2513 | 24.12.2024                       | 300.000.000,00  | 12 Aylık/3<br>Aylık Kira<br>Getiri<br>Ödemesi | 300.000.000,00 | -                      | -                   | -                | 23.12.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV22617 | 19.02.2025                       | 100.000.000,00  | 12 Aylık/3<br>Aylık Kira<br>Getiri<br>Ödemesi | 100.000.000,00 | -                      | -                   | -                | 18.02.2026   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV72513 | 10.04.2025                       | 251.000.000,00  | 3 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 251.000.000,00 | 35.043.716,40          | 35.043.716,40       | 35.043.716,40    | 31.07.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV82512 | 28.04.2025                       | 120.000.000,00  | 3 Aylık Kira<br>Getiri<br>Ödemesi             | 120.000.000,00 | 18.877.812,00          | 18.877.812,00       | 18.877.812,00    | 22.08.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV82520 | 7.05.2025                        | 240.000.000,00  | 3 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 240.000.000,00 | 31.896.984,00          | 31.896.984,00       | 31.896.984,00    | 14.08.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVE2519 | 15.05.2025                       | 300.000.000,00  | 6 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 300.000.000,00 | -                      | -                   | -                | 17.10.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVE2527 | 18.06.2025                       | 120.000.000,00  | 3 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 120.000.000,00 | 16.742.460,00          | 16.742.460,00       | 16.742.460,00    | 1.10.2025    |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV92511 | 18.06.2025                       | 50.000.000,00   | 3 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 50.000.000,00  | 6.041.095,00           | 6.041.095,00        | 6.041.095,00     | 16.09.2025   |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV82611 | 4.08.2025                        | 120.000.000,00  | 12 Aylık/3<br>Aylık Kira<br>Getiri<br>Ödemesi | 120.000.000,00 | -                      | -                   | -                | 3.08.2026    |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2521 | 14.08.2025                       | 300.000.000,00  | 3 Aylık<br>Getiri<br>Ödemesi                  | 300.000.000,00 | -                      | -                   | -                | 3.12.2025    |



|                     |              |            |                  |                               |                  |   |   |   |            |
|---------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|------------------|---|---|---|------------|
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2539 | 22.08.2025 | 350.000.000,00   | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 350.000.000,00   | - | - | - | 3.12.2025  |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV12618 | 22.08.2025 | 140.000.000,00   | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 140.000.000,00   | - | - | - | 15.01.2026 |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2547 | 25.08.2025 | 260.000.000,00   | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 260.000.000,00   | - | - | - | 18.12.2025 |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2554 | 10.09.2025 | 1.750.000.000,00 | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 1.750.000.000,00 | - | - | - | 25.12.2025 |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBVA2562 | 19.09.2025 | 900.000.000,00   | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 900.000.000,00   | - | - | - | 30.12.2025 |
| Kira<br>Sertifikası | TRDZKBV12626 | 24.09.2025 | 160.000.000,00   | 3 Ayılık<br>Getiri<br>ödemesi | 160.000.000,00   | - | - | - | 16.01.2026 |

Saygılarımızla,

**ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.**

**ZKB Varlık Kiralama A.Ş.**  
Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok  
No:44B İç Kapı No:29 Ümraniye / İSTANBUL  
Alemdağ Vergi Dairesi 998 038 9091

**Hande ODABAŞ ERDEN** **Mustafa Barbaros ÖZÜYLMAZ**

**Yetkili** **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**