Tarih: 03.01.2024
Konu: Yatırımcı Raporu

ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.10.2023 – 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDZKBVK2313	27.07.2023	65.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	65.000.000,00	5.700.409,00	5.700.409,00	5.700.409,00	1.11.2023
Kira Sertifikası	TRDZKBVA2315	15.08.2023	50.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	50.000.000,00	5.095.890,00	5.095.890,00	5.095.890,00	13.12.2023
Kira Sertifikası	TRDZKBVA2323	20.09.2023	75.000.000,00	3 Aylık Getiri ödemesi	75.000.000,00	7.775.340,00	7.775.340,00	7.775.340,00	15.12.2023
Kira Sertifikası	TRDZKBV12410	3.10.2023	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-	19.01.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBV22419	17.10.2023	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	16.02.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBV22427	27.10.2023	105.000.000,00	-	105.000.000,00	-	-	-	1.02.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBV32418	7.12.2023	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	-	14.03.2024
Kira Sertifikası	TRDZKBV32426	13.12.2023	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	-	28.03.2024

ZKB VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş

ZKB Varlık Kiralama A.Ş.
Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad.
Bahçekapı No:12 P.K. 34112 Fatih/İSTANBUL
Hesapaşa Vergi Dairesi: [illegible]

Harun BAYKARA — **Yetkili**

Fehmi TUTLMAZ — **Yön Kur. Üyesi**