

Tarih: 30.09.2025
Konu: Yatırımcı Raporu

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2025-30.09.2025 DÖNEMİNE
İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhtaç Tutarı	Ödeme Periyodu	İhtiya Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV92517	18.04.2025	110.000.000	(158 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	110.000.000	22.379.726	22.379.726	22.379.726	23.09.2025
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV92525	15.05.2025	120.000.000	(131 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	120.000.000	20.888.219	20.888.219	20.888.219	23.09.2025
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV92512	27.06.2025	120.000.000	(133 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	120.000.000	20.332.680	-	-	7.11.2025
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV12614	11.07.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	150.000.000	38.460.000	-	-	7.01.2026
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV12622	31.07.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	150.000.000	35.506.849	-	-	27.01.2026
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV22613	7.08.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	150.000.000	31.438.356	-	-	3.02.2026
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV22621	28.08.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	150.000.000	34.397.260	-	-	24.02.2026
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV62619	16.09.2025	200.000.000	(269 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	200.000.000	Değişken	-	-	12.06.2026
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	TRDAT AV32612	23.09.2025	250.000.000	(182 Gün) Vade Sonu Geliri Ödemesi	250.000.000	48.616.438	-	-	24.03.2026

Ata Varlık Kiralama A.Ş./Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi Ata Plaza A Blok No: 109 İç Kapı No: 12 Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sicil No: 1061312
Ticel: 0212 310 60 60/E-posta: info@atavarlik.com.tr

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MEDİA KENAN V.D. : 0921065560