

Tarih: 31.12.2025

Konu: Yatırımcı Raporu



ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2025-31.12.2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme Periyodu	İtfâ Tutarı (TL)	Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Tahsilat (TL)	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDATAV92517	18.04.2025	110.000.000	(158 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	110.000.000	22.379.726	22.379.726	22.379.726	23.09.2025
Kira Sertifikası	TRDATAV92525	15.05.2025	120.000.000	(131 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	120.000.000	20.888.219	20.888.219	20.888.219	23.09.2025
Kira Sertifikası	TRDATAV12512	27.06.2025	120.000.000	(133 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	120.000.000	20.332.680	20.332.680	20.332.680	7.11.2025
Kira Sertifikası	TRDATAV12614	11.07.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	150.000.000	38.460.000	-	-	7.01.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV12622	31.07.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	150.000.000	35.506.849	-	-	27.01.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV22613	7.08.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	150.000.000	31.438.356	-	-	3.02.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV22621	28.08.2025	150.000.000	(180 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	150.000.000	34.397.260	-	-	24.02.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	(269 Gün) 3 Ayda Bir Getiri Ödemesi	200.000.000	23.104.000	23.104.000	23.104.000	12.06.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV32612	23.09.2025	250.000.000	(182 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	250.000.000	48.616.438	-	-	24.03.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV22639	10.10.2025	141.200.000	(119 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	141.200.000	20.025.266	-	-	6.02.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	(300 Gün) 3 Ayda Bir Getiri Ödemesi	300.000.000	Değişken	-	-	6.08.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV32620	31.10.2025	50.000.000	(125 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	50.000.000	6.678.100	-	-	5.03.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV42611	7.11.2025	150.000.000	(172 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	150.000.000	27.920.550	-	-	28.04.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV52628	28.11.2025	162.000.000	(175 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	162.000.000	Değişken	-	-	22.05.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV32638	28.11.2025	85.000.000	(118 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	85.000.000	12.503.160	-	-	26.03.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV42629	17.12.2025	105.000.000	(119 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	105.000.000	14.377.860	-	-	15.04.2026
Kira Sertifikası	TRDATAV62627	23.12.2025	168.700.000	(178 Gün) Vade Sonu Getiri Ödemesi	168.700.000	Değişken	-	-	19.06.2026

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi Ata Plaza A Blok No: 109 İç Kapı No: 12 Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sicil No: 1061312

Hamit Can

Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Öztekin

Yönetim Kurulu Üyesi

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MECİDİYEKÖY V.D. No: 1061312