

Tarih: 31.03.2026

Konu: Yatırımcı Raporu

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2026-31.03.2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Fon Kullanıcı	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Vade Tarihi	Getiri/Anapara Ödeme Tarihleri	Ödeme Tutarı	Açıklama
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	TRDATAV22639	10.10.2025	141.200.000	6.02.2026	6.02.2026	161.225.266	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	TRDATAV42629	17.12.2025	105.000.000	15.04.2026	15.04.2026	119.377.860	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV22613	7.08.2025	150.000.000	3.02.2026	3.02.2026	181.438.500	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV32620	31.10.2025	50.000.000	5.03.2026	5.03.2026	56.678.100	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV32612	23.09.2025	250.000.000	24.03.2026	24.03.2026	298.616.500	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV42611	7.11.2025	150.000.000	28.04.2026	28.04.2026	177.920.550	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV72634	5.03.2026	60.000.000	3.07.2026	3.07.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV72642	24.03.2026	340.000.000	22.07.2026	22.07.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRDATAV72626	3.02.2026	150.000.000	31.07.2026	31.07.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV12614	11.07.2025	150.000.000	7.01.2026	7.01.2026	188.465.850	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	6.08.2026	19.01.2026	37.076.700	1. Dönemsel Getiri
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV12622	31.07.2025	150.000.000	27.01.2026	27.01.2026	185.506.950	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV22621	28.08.2025	150.000.000	24.02.2026	24.02.2026	184.397.400	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	12.06.2026	17.03.2026	21.545.200	2. Dönemsel Getiri
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV72618	26.01.2026	219.000.000	23.07.2026	27.04.2026	-	1. Dönemsel Getiri

Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	6.08.2026	29.04.2026	-	2. Dönemsel Getiri
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV52628	28.11.2025	162.000.000	22.05.2026	22.05.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	12.06.2026	12.06.2026	-	3. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV62627	23.12.2025	168.700.000	19.06.2026	19.06.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV72618	26.01.2026	219.000.000	23.07.2026	23.07.2026	-	2. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	6.08.2026	6.08.2026	-	3. Dönemsel Getiri + Anapara
Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.	TRDATAV92616	27.03.2026	300.000.000	22.09.2026	22.09.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Mercanlar Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRDATAV32638	28.11.2025	85.000.000	26.03.2026	26.03.2026	97.503.160	1. Dönemsel Getiri + Anapara
Mercanlar Otomotiv Sanayi A.Ş.	TRDATAV72659	26.03.2026	200.000.000	21.07.2026	21.07.2026	-	1. Dönemsel Getiri + Anapara

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

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MECİDİYEKÖY V.D. : 897 1065560

Hamir Can
Yönetim Kurulu Başkanı

Etem Öztekin
Yönetim Kurulu Üyesi