Tarih: 30.09.2026
Konu: Yatırımcı Raporu

Ata Varlık Kiralama

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.01.2026-30.09.2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar							
ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Açıklama	Vadesinde Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Tahsilat (TL)	Yapılan Ödeme Tutarı (TL)	Getiri/Anapara Ödeme Tarihi
TRDATAV22639	10.10.2025	141.200.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	20.025.266	20.025.266	161.225.266	6.02.2026
TRDATAV42629	17.12.2025	105.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	14.377.860	14.377.860	119.377.860	15.04.2026
TRDATAV82625	15.04.2026	76.800.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	11.421.158	11.421.158	88.221.158	11.08.2026

Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar							
ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Açıklama	Vadesinde Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Tahsilat (TL)	Yapılan Ödeme Tutarı (TL)	Getiri/Anapara Ödeme Tarihi
TRDATAV22613	7.08.2025	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	31.438.500	31.438.500	181.438.500	3.02.2026
TRDATAV32612	23.09.2025	250.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	48.616.500	48.616.500	298.616.500	24.03.2026
TRDATAV32620	31.10.2025	50.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	6.678.100	6.678.100	56.678.100	5.03.2026
TRDATAV42611	7.11.2025	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	27.920.550	27.920.550	177.920.550	28.04.2026
TRDATAV72626	3.02.2026	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	27.065.850	27.065.850	177.065.850	31.07.2026
TRDATAV72634	5.03.2026	60.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	7.890.420	7.890.420	67.890.420	3.07.2026
TRDATAV72642	24.03.2026	340.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	45.830.300	45.830.300	385.830.300	22.07.2026
TRDATAV92624	28.04.2026	180.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	30.698.640	30.698.640	210.698.640	25.09.2026
TRDATAVE2627	3.07.2026	250.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara				26.10.2026
TRDATAV72725	23.07.2026	362.000.000	1.Dönemsel Getiri				22.10.2026
TRDATAV72725	23.07.2026	362.000.000	2.Dönemsel Getiri				21.01.2027
TRDATAV72725	23.07.2026	362.000.000	3.Dönemsel Getiri				22.04.2027
TRDATAV72725	23.07.2026	362.000.000	4.Dönemsel Getiri + Anapara				22.07.2027
TRDATAV32711	25.09.2026	100.000.000	1.Dönemsel Getiri				24.12.2026
TRDATAV32711	25.09.2026	100.000.000	2.Dönemsel Getiri + Anapara				24.03.2027

Mercanlar Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar							
ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Açıklama	Vadesinde Tahakkuk Eden Gelir (TL)	Yapılan Tahsilat (TL)	Yapılan Ödeme Tutarı (TL)	Getiri/Anapara Ödeme Tarihi
TRDATAV32638	28.11.2025	85.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	12.503.160	12.503.160	97.503.160	26.03.2026
TRDATAV72659	26.03.2026	200.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	28.849.400	28.849.400	228.849.400	21.07.2026
TRDATAVK2629	21.07.2026	200.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara				4.11.2026

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MECİDİYEKÖY V.D. : 032[illegible]560

Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret. A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar							
ISIN Kodu	**Vade Başlangıç Tarihi**	**İhraç Tutarı (TL)**	**Açıklama**	**Vadesinde Tahakkuk Eden Gelir (TL)**	**Yapılan Tahsilat (TL)**	**Yapılan Ödeme Tutarı (TL)**	**Getiri/Anapara Ödeme Tarihi**
TRDATAV12614	11.07.2025	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	38.465.850	38.465.850	188.465.850	7.01.2026
TRDATAV12622	31.07.2025	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	35.506.950	35.506.950	185.506.950	27.01.2026
TRDATAV22621	28.08.2025	150.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	34.397.400	34.397.400	184.397.400	24.02.2026
TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	1. Dönemsel Getiri	23.104.000	23.104.000	23.104.000	17.12.2025
TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	2. Dönemsel Getiri	21.545.200	21.545.200	21.545.200	17.03.2026
TRDATAV62619	16.09.2025	200.000.000	3. Dönemsel Getiri + Anapara	22.017.800	22.017.800	222.017.800	12.06.2026
TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	1. Dönemsel Getiri	37.076.700	37.076.700	37.076.700	19.01.2026
TRDATAV82617	10.10.2025	300.000.000	2. Dönemsel Getiri	36.552.900	36.552.900	36.552.900	29.04.2026
TRDATAV82617*	10.10.2025	300.000.000	3. Dönemsel Getiri + Anapara	37.264.800	Ödenmemiştir	Ödenmemiştir	6.08.2026
TRDATAV52628	28.11.2025	162.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	36.254.628	36.254.628	198.254.628	22.05.2026
TRDATAV62627	23.12.2025	168.700.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	38.696.237	38.696.237	207.396.237	19.06.2026
TRDATAV72618	26.01.2026	219.000.000	1. Dönemsel Getiri	23.751.207	23.751.207	23.751.207	27.04.2026
TRDATAV72618*	26.01.2026	219.000.000	2. Dönemsel Getiri + Anapara	22.707.015	Ödenmemiştir	Ödenmemiştir	23.07.2026
TRDATAV92616*	27.03.2026	300.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara	67.677.000	Ödenmemiştir	Ödenmemiştir	22.09.2026
TRDATAVK2611	21.05.2026	224.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara				17.11.2026
TRDATAVA2613*	11.06.2026	267.000.000	1. Dönemsel Getiri	31.601.319	Ödenmemiştir	Ödenmemiştir	9.09.2026
TRDATAVA2613	11.06.2026	267.000.000	2. Dönemsel Getiri + Anapara				8.12.2026
TRDATAVE2619	18.06.2026	209.000.000	1.Dönemsel Getiri + Anapara				23.10.2026

**Fon Kullanıcısı Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin ilgili itfa/getiri tarihlerinde vadesi gelen ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi (temerrüt) nedeniyle; söz konusu dönemlere ilişkin tahsilatlar ve dolayısıyla Sertifika Sahiplerine yapılması gereken ödemeler gerçekleştirilememiştir. Ata Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından; III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin 4. maddesinin 6. fıkrası ile 13. maddesinin 7. fıkrası hükümleri uyarınca yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, gerek Fon Kullanıcısı nezdinde gerekse TBK m. 128 kapsamında Garanti Beyanı bulunan Garantör İlkin Lojistik ve Ticaret A.Ş. Hakkında alacağın tahsili süreçleri başlatılmıştır.*

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

ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
MECİDİYEKÖY V.D. : 0921066960

Etem Öztekin
Yönetim Kurulu Üyesi