

Tarih: 30.09.2021  
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.  
01.01.2021-30.09.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

| Halk GYO'nun Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu Olduğu İhraçlar        |              |                        |                |                       |                     |                  |                |              |
|---|--------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| Sermaye Piyasası Aracının Türü                                      | ISIN Kodu    | Gelir Başlangıç Tarihi | İhraç Tutarı   | Ödeme Periyodu        | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme  | Ödeme Tarihi |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA12121 | 18.08.2020             | 40.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 1.865.200 TL        | 1.865.200 TL     | 41.865.200 TL  | 13.01.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA22120 | 29.09.2020             | 120.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 6.398.520 TL        | 6.398.520 TL     | 126.398.520 TL | 24.02.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32129 | 06.10.2020             | 120.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 6.701.040 TL        | 6.701.040 TL     | 126.701.040 TL | 10.03.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA42128 | 23.12.2020             | 46.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 2.280.588 TL        | 2.280.588 TL     | 48.280.588 TL  | 06.04.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA62118 | 24.02.2021             | 150.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 8.656.050 TL        | 8.656.050 TL     | 158.656.050 TL | 23.06.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA72125 | 10.03.2021             | 131.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 7.198.712 TL        | 7.198.712 TL     | 138.198.712 TL | 01.07.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA82124 | 06.04.2021             | 120.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 8.546.640 TL        | 8.546.640 TL     | 128.546.640 TL | 18.08.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2124  | 23.06.2021             | 180.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 12.10.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2126  | 01.07.2021             | 150.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 09.11.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2134  | 28.07.2021             | 120.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 23.11.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2110  | 18.08.2021             | 150.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 08.12.2021   |
| Kayseri Şeker'in Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu Olduğu İhraçlar    |              |                        |                |                       |                     |                  |                |              |
| Sermaye Piyasası Aracının Türü                                      | ISIN Kodu    | Vade Başlangıç Tarihi  | İhraç Tutarı   | Ödeme Periyodu        | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme  | Ödeme Tarihi |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32145 | 11.11.2020             | 60.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 3.334.080 TL        | 3.334.080 TL     | 63.334.080 TL  | 24.03.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA62126 | 24.03.2021             | 80.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 4.242.160 TL        | 4.242.160 TL     | 84.242.160 TL  | 30.06.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2118  | 30.06.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 02.11.2021   |
| Emlak Konut GYO'nun Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu Olduğu İhraçlar |              |                        |                |                       |                     |                  |                |              |
| Sermaye Piyasası Aracının Türü                                      | ISIN Kodu    | Vade Başlangıç Tarihi  | İhraç Tutarı   | Ödeme Periyodu        | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme  | Ödeme Tarihi |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA12113 | 06.08.2020             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 3.395.300 TL        | 3.395.300 TL     | 103.395.300 TL | 06.01.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA22112 | 01.09.2020             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 5.095.900 TL        | 5.095.900 TL     | 105.095.900 TL | 03.02.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32111 | 30.09.2020             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 5.463.800 TL        | 5.463.800 TL     | 105.463.800 TL | 03.03.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32137 | 03.11.2020             | 50.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 2.737.000 TL        | 2.737.000 TL     | 52.737.000 TL  | 31.03.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32160 | 09.12.2020             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 5.247.100 TL        | 5.247.100 TL     | 105.247.100 TL | 31.03.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA42136 | 06.01.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 5.584.700 TL        | 5.584.700 TL     | 105.584.700 TL | 28.04.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA52119 | 03.02.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 5.446.600 TL        | 5.446.600 TL     | 105.446.600 TL | 26.05.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA72117 | 03.03.2021             | 47.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 2.839.317 TL        | 2.839.317 TL     | 49.839.317 TL  | 07.07.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA82116 | 31.03.2021             | 150.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 9.967.800 TL        | 9.967.800 TL     | 159.967.800 TL | 04.08.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA92115 | 28.04.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | 6.853.200 TL        | 6.853.200 TL     | 106.853.200 TL | 07.09.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2116  | 26.05.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 05.10.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2132  | 07.07.2021             | 61.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 05.10.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2142  | 04.08.2021             | 100.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 04.11.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA2128  | 07.09.2021             | 200.000.000 TL | İtfa + Getiri Ödemesi | -                   | -                | -              | 01.12.2021   |
| Superonline'nın Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu Olduğu İhraçlar     |              |                        |                |                       |                     |                  |                |              |
| Sermaye Piyasası Aracının Türü                                      | ISIN Kodu    | Vade Başlangıç Tarihi  | İhraç Tutarı   | Ödeme Periyodu        | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme  | Ödeme Tarihi |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA32152 | 18.11.2020             | 50.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 2.559.950 TL        | 2.559.950 TL     | 52.559.950 TL  | 23.03.2021   |
| Pashabank'ın Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu Olduğu İhraçlar        |              |                        |                |                       |                     |                  |                |              |
| Sermaye Piyasası Aracının Türü                                      | ISIN Kodu    | Vade Başlangıç Tarihi  | İhraç Tutarı   | Ödeme Periyodu        | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme  | Ödeme Tarihi |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA42110 | 16.12.2020             | 40.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 2.178.640 TL        | 2.178.640 TL     | 42.178.640 TL  | 07.04.2021   |
| Kira Sertifikası  | TRDHVKA72133 | 07.04.2021             | 40.000.000 TL  | İtfa + Getiri Ödemesi | 1.966.040 TL        | 1.966.040 TL     | 41.966.040 TL  | 08.07.2021   |

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Ersel ŞEN  
Muhasebe Müdürü

Müşteri ERMİS  
Yönetim Kurulu Üyesi

V. No: 456 065 5254