

Tarih: 30.06.2022
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2022-30.06.2022 HESAP DÖNEMINE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Gelir Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A22211	12/10/2021	180.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	10.475.280 TL	10.475.280 TL	190.475.280 TL	190.475.280 TL	08/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A32210	09/11/2021	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	10.003.200 TL	10.003.200 TL	210.003.200 TL	210.003.200 TL	01/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A32236	23/11/2021	120.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	6.064.080 TL	6.064.080 TL	126.064.080 TL	126.064.080 TL	22/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A42119	08/12/2021	232.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	12.000.432 TL	12.000.432 TL	244.000.432 TL	244.000.432 TL	05/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A52226	08/02/2022	250.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	12.921.250 TL	12.921.250 TL	262.921.250 TL	262.921.250 TL	17/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A52234	01/03/2022	125.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	5.453.750 TL	5.453.750 TL	130.453.750 TL	130.453.750 TL	31/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A62233	22/03/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	9.263.020 TL	9.263.020 TL	209.263.020 TL	209.263.020 TL	28/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A72116	05/04/2022	250.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	05/07/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A82249	17/05/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	23/08/2022
Kayaer Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A22229	02/11/2021	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	4.209.300 TL	4.209.300 TL	104.209.300 TL	104.209.300 TL	02/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A42243	02/02/2022	85.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	3.892.745 TL	3.892.745 TL	88.892.745 TL	88.892.745 TL	27/04/2022
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A12112	05/10/2021	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	9.585.200 TL	9.585.200 TL	209.585.200 TL	209.585.200 TL	11/01/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A22237	04/11/2021	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	3.950.100 TL	3.950.100 TL	103.950.100 TL	103.950.100 TL	01/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A32251	01/12/2021	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	8.185.200 TL	8.185.200 TL	208.185.200 TL	208.185.200 TL	08/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A42227	11/01/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	11.835.600 TL	11.835.600 TL	211.835.600 TL	211.835.600 TL	29/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A52218	01/02/2022	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	5.168.500 TL	5.168.500 TL	105.168.500 TL	105.168.500 TL	10/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A62217	08/03/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	9.128.800 TL	9.128.800 TL	209.128.800 TL	209.128.800 TL	14/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A82223	29/04/2022	165.500.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	04/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A82231	10/05/2022	75.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	10/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A92222	14/06/2022	151.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	07/09/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A92248	28/06/2022	361.100.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	28/09/2022
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A32228	17/11/2021	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	4.733.700 TL	4.733.700 TL	104.733.700 TL	104.733.700 TL	03/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A62241	23/03/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	8.034.240 TL	8.034.240 TL	208.034.240 TL	208.034.240 TL	16/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A92230	16/06/2022	200.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	13/09/2022
Türksat Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A42235	26/01/2022	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	4.602.700 TL	4.602.700 TL	104.602.700 TL	104.602.700 TL	20/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A82215	20/04/2022	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	03/08/2022
Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Fon Kullanıncısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Araçının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVK.A32244	25/11/2021	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	4.487.770 TL	4.487.770 TL	104.487.770 TL	104.487.770 TL	10/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A62225	10/03/2022	100.000.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	4.238.400 TL	4.238.400 TL	104.238.400 TL	104.238.400 TL	09/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVK.A92214	09/06/2022	168.300.000 TL	İfa + Gelir Ödemesi	-	-	-	-	08/09/2022

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Ernel SEN

Muhasebe Müdürü

Halk Varlık Kiralama A.Ş.

Yatırım Kuruluşu

Kozaetağı V.D. 34246

V.No:456 065 5254

MUSTAFA ERKİM

Muhasebe Kuruluşu

Halk Varlık Kiralama A.Ş.

Yatırım Kuruluşu

Kozaetağı V.D. 34246

V.No:456 065 5254