

Tarih: 01.07.2024
Konu: Yatırım Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2024-30.06.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA12436	10/19/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.723.290 TL	9.723.290 TL	109.723.290 TL	1/18/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22468	09/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.986.300 TL	9.986.300 TL	109.986.300 TL	07/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22484	11/30/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.361.650 TL	15.361.650 TL	165.361.650 TL	2/27/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA42458	1/18/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	16.089.045 TL	16.089.045 TL	166.089.045 TL	4/17/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA52424	07/02/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	17.013.705 TL	17.013.705 TL	167.013.705 TL	09/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA52457	27/02/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	22.438.360 TL	22.438.360 TL	222.438.360 TL	28/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA72448	17/04/2024	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	17/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA82439	09/05/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	08/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA92412	5/28/2024	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	05/09/2024

Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA22427	12/10/2023	1.060.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	138.313.907 TL	138.313.907 TL	1.198.913.907 TL	08/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22443	02/11/2023	750.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	99.030.750 TL	99.030.750 TL	849.030.750 TL	29/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32442	20/12/2023	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	117.178.000 TL	117.178.000 TL	1.117.178.000 TL	20/03/2024

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA12428	05/10/2023	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	37.479.600 TL	37.479.600 TL	437.479.600 TL	03/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22476	15/11/2023	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	50.411.000 TL	50.411.000 TL	550.411.000 TL	15/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA42433	03/01/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	44.876.800 TL	44.876.800 TL	444.876.800 TL	03/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA52440	15/02/2024	378.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	41.015.646 TL	41.015.646 TL	419.015.646 TL	14/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA72430	03/04/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	11/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA82447	14/05/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	13/08/2024

Supersonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA12410	03/10/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.578.080 TL	10.578.080 TL	110.578.080 TL	10/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22435	01/11/2023	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	34.520.550 TL	34.520.550 TL	334.520.550 TL	14/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA42441	10/01/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	36.616.440 TL	36.616.440 TL	336.616.440 TL	18/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA52432	14/02/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	39.698.640 TL	39.698.640 TL	339.698.640 TL	29/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA82413	18/04/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA92420	29/05/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	11/09/2024

Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA22419	10/11/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.148.000 TL	24.148.000 TL	224.148.000 TL	01/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22450	08/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.120.500 TL	12.120.500 TL	112.120.500 TL	28/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32418	12/12/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	22.676.800 TL	22.676.800 TL	222.676.800 TL	14/03/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA52416	01/02/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.183.600 TL	24.183.600 TL	224.183.600 TL	08/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA62415	28/02/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.216.400 TL	12.216.400 TL	112.216.400 TL	05/06/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA62423	14/03/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.183.600 TL	24.183.600 TL	224.183.600 TL	13/06/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA82421	08/05/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	20/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA92438	05/06/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	04/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA92446	13/06/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	26/09/2024

Diğer Lojistik A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş 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	TRDHVKA32434	12/18/2023	130.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.357.810 TL	15.357.810 TL	145.357.810 TL	15/03/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA72422	15/03/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	03/07/2024

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Yatırım Kira Sertifikası	TRDHVKA52426	12/13/2023	125.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	14.647.250 TL	14.647.250 TL	139.647.250 TL	13/03/2024
Yatırım Kira Sertifikası	TRDHVKA72414	13/03/2024	133.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	09/07/2024

Halk Varlık Kiralama A.Ş.
Kıymetli Yatırımcı

Eraç SE
Muhasebe Müdürü
Süleyman Hakan KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
Kıymetli Yatırımcı

Yatırım No: 456 065 5254