



Tarih: 02.01.2019
Konu: Yatırımcı Raporu

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMINE İLKİN YATIRIMCI RAPORU

| Haik GYO'nun Fon Kullanması / Kaynak Kuruluş 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 | TRDHVKA31816 | 19.12.2017 | 100.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 3.158.219,18 TL | 3.158.219,18 TL | 103.158.219,18 TL | 16.03.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA61821 | 16.03.2018 | 100.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 3.524.383,56 TL | 3.524.383,56 TL | 103.524.383,56 TL | 20.06.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA61839 | 23.03.2018 | 25.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 816.849,32 TL | 816.849,32 TL | 25.816.849,32 TL | 20.06.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA91810 | 20.06.2018 | 125.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 5.298.000,00 TL | 5.298.000,00 TL | 130.298.000,00 TL | 19.09.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA41831 | 19.09.2018 | 125.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 8.414.375,00 TL | 8.414.375,00 TL | 133.414.375,00 TL | 19.12.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA11925 | 12.10.2018 | 75.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 22.01.2019 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA41922 | 19.12.2018 | 170.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 16.04.2019 | |
| Toprak Mallsleri Ofisi'nin Fon Kullanması / 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 | TRDHVKA1811 | 20.07.2018 | 100.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 5.220.549,94 TL | 5.220.549,94 TL | 105.220.549,94 TL | 31.10.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA41815 | 09.08.2018 | 150.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 9.015.450,00 TL | 9.015.450,00 TL | 159.015.450,00 TL | 04.12.2018 | |
| Emlak Konut GYO'nun Fon Kullanması / 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 | TRDHVKA1823 | 07.09.2018 | 155.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | 8.875.299,98 TL | 8.875.299,98 TL | 163.875.299,98 TL | 11.12.2018 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA11917 | 28.09.2018 | 115.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 08.01.2019 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA21924 | 31.10.2018 | 180.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 26.02.2019 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA31915 | 04.12.2018 | 200.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 19.03.2019 | |
| Kira Sertifikası | TRDHVKA41914 | 11.12.2018 | 172.000.000 TL | İifa + Getiri Ödemesi | - | - | - | 09.04.2019 | |

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Vergi dairesi : 34246 Kozyatağı

Vergi no: 4560655254

Edip GÜNEİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Miraç TAKS
Yönetim Kurulu Üyesi