



Tarih: 31.03.2020

Konu: Yatırımcı Raporu

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
31.12.2019-31.03.2020 HESAP DÖNEMINE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk GYO'nun Fon Kullanıcısı / 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	TRDHVKA12022	17.09.2019	75,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3,429,000 TL	3,429,000.00 TL	78,429,000.00 TL	7.01.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA32012	9.10.2019	100,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	5,868,400 TL	5,868,400.00 TL	105,868,400.00 TL	10.03.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA62027	7.01.2020	75,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	2.06.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA82025	10.03.2020	75,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	18.08.2020		
Toprak Mahsulleri Ofisi'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	TRDHVKA12030	9.10.2019	50,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	1,792,150 TL	1,792,150.00 TL	51,792,150.00 TL	15.01.2020		
Kayseri Şeker'in 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	TRDHVKA62035	24.01.2020	100,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	16.06.2020		
Emlak Konut GYO'nun 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	TRDHVKA12014	6.08.2019	150,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	13,304,700 TL	13,304,700.00 TL	163,304,700.00 TL	28.01.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA22021	16.10.2019	200,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	9,019,600 TL	9,019,600.00 TL	209,019,600.00 TL	11.02.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA32020	22.10.2019	200,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	10,166,200 TL	10,166,200.00 TL	210,166,200.00 TL	3.03.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA72018	28.01.2020	150,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	14.07.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA52036	11.02.2020	200,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	8.05.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA82017	3.03.2020	200,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	6.08.2020		
Superonline'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	TRDHVKA22013	8.10.2019	150,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	6,846,450	6,846,450	156,846,450	4.02.2020		
Kira Sertifikası	TRDHVKA62043	4.02.2020	175,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	23.06.2020		
Gübretaş'ın 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	TRDHVKA62050	25.03.2020	85,000,000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	26.06.2020		

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Vergi dairesi : 34246 KGYATAŞ

Vergi no: 4560655234

Edip GÜNERİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ŞÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi