

Tarih: 30.09.2020
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2020-30.09.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk GYO'nun Fon Kullanması / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar									
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Geçir-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	İfa + Getiri Ödemesi	3.429.000 TL	3.429.000 TL	78.429.000 TL	7.01.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA32012	9.10.2019	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	5.868.400 TL	5.868.400 TL	105.868.400 TL	10.03.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA32010	17.12.2019	185.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.121.130 TL	8.121.130 TL	193.121.130 TL	12.05.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA62027	7.01.2020	75.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.141.300 TL	3.141.300 TL	78.141.300 TL	2.06.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA82025	10.03.2020	75.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.242.025 TL	3.242.025 TL	78.242.025 TL	18.08.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2017	12.05.2020	75.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	6.10.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA92057	2.06.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	2.803.800 TL	2.803.800 TL	102.803.800 TL	29.09.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA12121	18.08.2020	40.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	13.01.2021	
Kira Sertifikası	TRDHVKA22120	29.09.2020	120.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	24.02.2021	
Toprak Mahsulleri 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	TRDHVKA12030	9.10.2019	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	1.792.150 TL	1.792.150 TL	51.792.150 TL	15.01.2020	
Kayseri Şeker'in 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	TRDHVKA32028	26.12.2019	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	6.760.200 TL	6.760.200 TL	156.760.200 TL	14.05.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA62035	24.01.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	4.300.300 TL	4.300.300 TL	104.300.300 TL	16.06.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA92032	14.05.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	2.949.900 TL	2.949.900 TL	102.949.900 TL	8.09.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2027	16.06.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	11.11.2020	
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	TRDHVKA12014	6.08.2019	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.304.700 TL	13.304.700 TL	163.304.700 TL	28.01.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA22021	16.10.2019	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.019.600 TL	9.019.600 TL	209.019.600 TL	11.02.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA32020	22.10.2019	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.166.200 TL	10.166.200 TL	210.166.200 TL	3.03.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA42011	19.11.2019	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.282.000 TL	9.282.000 TL	209.282.000 TL	7.04.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA62019	24.12.2019	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	7.387.350 TL	7.387.350 TL	157.387.350 TL	9.06.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA72018	28.01.2020	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	6.697.050 TL	6.697.050 TL	156.697.050 TL	14.07.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA52036	11.02.2020	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	4.481.000 TL	4.481.000 TL	204.481.000 TL	8.05.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA82017	3.03.2020	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.377.000 TL	8.377.000 TL	208.377.000 TL	6.08.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA92016	7.04.2020	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.779.800 TL	8.779.800 TL	208.779.800 TL	1.09.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2024	8.05.2020	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	7.150.600 TL	7.150.600 TL	207.150.600 TL	30.09.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2019	9.06.2020	105.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	3.11.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2011	14.07.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	9.12.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA12113	6.08.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	6.01.2021	
Kira Sertifikası	TRDHVKA22112	1.09.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	3.02.2021	
Kira Sertifikası	TRDHVKA32111	30.09.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	3.03.2021	
Superonline'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	TRDHVKA22013	8.10.2019	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	6.846.450 TL	6.846.450 TL	156.846.450 TL	4.02.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA62043	4.02.2020	175.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	6.443.850 TL	6.443.850 TL	181.443.850 TL	23.06.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2035	23.06.2020	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	18.11.2020	
Gibirtaş'ın 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	TRDHVKA2050	25.03.2020	85.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	2.219.860 TL	2.219.860 TL	87.219.860 TL	26.06.2020	
Pashabahçin 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	TRDHVKA92040	29.05.2020	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	1.169.300 TL	1.169.300 TL	51.169.300 TL	3.09.2020	
Kira Sertifikası	TRDHVKA2029	3.09.2020	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	16.12.2020	

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Mustafa Müderris
Muhasebe Müdürü
HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş. Tekir Erişim
Kozyatağı V.D. 34246
V. No: 456 065 5254