Tarih: 30.12.2022
Konu: Yatırımcı Raporu

HALK

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA22211	12/10/2021	180.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	10.475.280 TL	10.475.280 TL	190.475.280 TL	08/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA32210	09/11/2021	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	10.003.200 TL	10.003.200 TL	210.003.200 TL	01/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA32236	23/11/2021	120.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	6.064.080 TL	6.064.080 TL	126.064.080 TL	22/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA42219	08/12/2021	232.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	12.000.432 TL	12.000.432 TL	244.000.432 TL	05/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA52226	08/02/2022	250.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	12.921.250 TL	12.921.250 TL	262.921.250 TL	17/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA52234	01/03/2022	125.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.453.750 TL	5.453.750 TL	130.453.750 TL	31/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA62233	22/03/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.263.020 TL	9.263.020 TL	209.263.020 TL	28/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA72216	05/04/2022	250.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	10.907.525 TL	10.907.525 TL	260.907.525 TL	05/07/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA82249	17/05/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.612.060 TL	9.612.060 TL	209.612.060 TL	23/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAE2215	26/07/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	6.170.550 TL	6.170.550 TL	160.170.550 TL	25/10/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2225	23/08/2022	230.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	12.041.926 TL	12.041.926 TL	242.041.926 TL	29/11/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA12329	25/10/2022	158.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	24/01/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA32327	29/11/2022	250.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	03/01/2023

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA22229	02/11/2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.209.300 TL	4.209.300 TL	104.209.300 TL	02/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA42243	02/02/2022	85.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	3.892.745 TL	3.892.745 TL	88.892.745 TL	27/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA22328	01/11/2022	75.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	09/02/2023

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA12212	05/10/2021	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.585.200 TL	9.585.200 TL	209.585.200 TL	11/01/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA22237	04/11/2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	3.950.100 TL	3.950.100 TL	103.950.100 TL	01/02/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA32251	01/12/2021	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	8.185.200 TL	8.185.200 TL	208.185.200 TL	08/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA42227	11/01/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	11.835.600 TL	11.835.600 TL	211.835.600 TL	29/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA52218	01/02/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.168.500 TL	5.168.500 TL	105.168.500 TL	10/05/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA62217	08/03/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.128.800 TL	9.128.800 TL	209.128.800 TL	14/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA82223	29/04/2022	165.500.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	7.257.010 TL	7.257.010 TL	172.757.010 TL	04/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA82231	10/05/2022	75.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	3.119.175 TL	3.119.175 TL	78.119.175 TL	10/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA92222	14/06/2022	151.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	7.472.386 TL	7.472.386 TL	158.472.386 TL	07/09/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA92248	28/06/2022	361.100.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	21.798.524 TL	21.798.524 TL	382.898.524 TL	28/09/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAK2217	04/08/2022	157.400.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.023.584 TL	9.023.584 TL	166.423.584 TL	02/11/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAA2219	07/09/2022	150.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	7.198.950 TL	7.198.950 TL	157.198.950 TL	07/12/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA12311	28/09/2022	384.250.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	04/01/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA22336	02/11/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	02/02/2023

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA32228	17/11/2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.733.700 TL	4.733.700 TL	104.733.700 TL	03/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA62241	23/03/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	8.034.240 TL	8.034.240 TL	208.034.240 TL	16/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA92230	16/06/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	11.216.440 TL	11.216.440 TL	211.216.440 TL	13/09/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAA2235	13/09/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.598.640 TL	9.598.640 TL	209.598.640 TL	13/12/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA32350	13/12/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	15/03/2023

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA42235	26/01/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.602.700 TL	4.602.700 TL	104.602.700 TL	20/04/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA82215	20/04/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.962.300 TL	4.962.300 TL	104.962.300 TL	03/08/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAE2223	03/08/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.465.800 TL	5.465.800 TL	105.465.800 TL	26/10/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA22310	26/10/2022	150.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	01/02/2023

Halk Finansal Kiralama A.Ş'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kurulu 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	TRDHVKA32244	25/11/2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.487.770 TL	4.487.770 TL	104.487.770 TL	10/03/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA62225	10/03/2022	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.238.400 TL	4.238.400 TL	104.238.400 TL	09/06/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA92214	09/06/2022	168.300.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	8.811.515 TL	8.811.515 TL	177.111.515 TL	08/09/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKAA2227	08/09/2022	200.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.623.600 TL	9.623.600 TL	209.623.600 TL	08/12/2022
Kira Sertifikası	TRDHVKA32343	08/12/2022	262.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	09/03/2023

Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA22344	08/11/2022	400.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	28/02/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA32319	18/11/2022	1.000.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	17/03/2023

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Halk Varlık Kiralama A.Ş.
Koç Yatağı V.D. 34246
V. No: 456 065 5254

Ersel ŞEN
Muhasebe Müdürü

Mustafa ERMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi