

Tarih: 29.12.2023  
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.  
01.01.2023-29.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 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	TRDHVKA12329	25/10/2022	158.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	7.976.835 TL	7.976.835 TL	165.976.835 TL	24/01/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA32327	29/11/2022	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.232.875 TL	13.232.875 TL	263.232.875 TL	01/03/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA42326	24/01/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	5.110.960 TL	5.110.960 TL	105.110.960 TL	25/04/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52341	08/02/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.602.740 TL	10.602.740 TL	210.602.740 TL	09/05/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52366	01/03/2023	205.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.860.798 TL	10.860.798 TL	215.860.798 TL	31/05/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA72356	25/04/2023	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	2.867.125 TL	2.867.125 TL	52.867.125 TL	25/07/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA82330	17/03/2023	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.989.040 TL	3.989.040 TL	53.989.040 TL	16/08/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92321	31/05/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.790.410 TL	8.790.410 TL	108.790.410 TL	01/09/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA82348	25/07/2023	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.239.725 TL	3.239.725 TL	53.239.725 TL	19/10/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2340	16/08/2023	50.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.085.615 TL	3.085.615 TL	53.085.615 TL	09/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2373	01/09/2023	120.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.172.608 TL	9.172.608 TL	129.172.608 TL	30/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA12436	19/10/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	18/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22468	09/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	07/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22484	30/11/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	27/02/2024

Kareser Şeker Fabrikası 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	TRDHVKA22328	01/11/2022	75.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	4.726.050 TL	4.726.050 TL	79.726.050 TL	09/02/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52358	09/02/2023	52.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.111.472 TL	3.111.472 TL	55.111.472 TL	11/05/2023

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	TRDHVKA12311	28/09/2022	384.250.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	19.602.130 TL	19.602.130 TL	403.852.130 TL	04/01/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA22336	02/11/2022	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	11.090.400 TL	11.090.400 TL	211.090.400 TL	02/02/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA42318	04/01/2023	350.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	18.106.550 TL	18.106.550 TL	368.106.550 TL	05/04/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52325	02/02/2023	180.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.925.920 TL	9.925.920 TL	189.925.920 TL	10/05/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA62316	28/02/2023	59.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	3.194.496 TL	3.194.496 TL	62.194.496 TL	01/06/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA62332	17/03/2023	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	28.048.000 TL	28.048.000 TL	528.048.000 TL	16/06/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA72349	05/04/2023	360.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	20.870.280 TL	20.870.280 TL	380.870.280 TL	06/07/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA82348	16/06/2023	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	33.041.000 TL	33.041.000 TL	533.041.000 TL	22/08/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA82322	06/07/2023	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	34.904.000 TL	34.904.000 TL	434.904.000 TL	05/10/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2357	22/08/2023	466.200.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	32.027.474 TL	32.027.474 TL	498.227.474 TL	15/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA12428	05/10/2023	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	03/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22476	15/11/2023	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	15/02/2024

Supereonline 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	TRDHVKA32350	13/12/2022	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.460.280 TL	10.460.280 TL	210.460.280 TL	15/03/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA72315	01/03/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	11.901.370 TL	11.901.370 TL	111.901.370 TL	05/07/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52333	03/02/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.772.605 TL	9.772.605 TL	159.772.605 TL	30/05/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA72323	15/03/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	16.761.640 TL	16.761.640 TL	216.761.640 TL	26/07/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92313	30/05/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	14.239.725 TL	14.239.725 TL	164.239.725 TL	06/09/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92314	05/07/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.630.140 TL	8.630.140 TL	108.630.140 TL	03/10/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2316	26/07/2023	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	21.747.960 TL	21.747.960 TL	321.747.960 TL	01/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2318	06/09/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	17.260.280 TL	17.260.280 TL	217.260.280 TL	05/12/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA12410	03/10/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	10/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22435	01/11/2023	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/02/2024

Türkecell 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	TRDHVKA32310	26/12/2022	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.155.500 TL	8.155.500 TL	158.155.500 TL	01/02/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA52317	01/02/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	7.666.500 TL	7.666.500 TL	157.666.500 TL	03/05/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA72351	30/03/2023	165.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.813.110 TL	10.813.110 TL	175.813.110 TL	12/07/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA82314	03/05/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.471.200 TL	10.471.200 TL	160.471.200 TL	02/08/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92359	07/06/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.952.100 TL	13.952.100 TL	163.952.100 TL	12/09/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92330	12/07/2023	165.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.575.210 TL	13.575.210 TL	178.575.210 TL	11/10/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2324	02/08/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.035.600 TL	15.035.600 TL	215.035.600 TL	08/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA23226	12/09/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	17.452.000 TL	17.452.000 TL	217.452.000 TL	12/12/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA22419	11/10/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	01/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22450	08/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	28/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32418	12/12/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/03/2024

Halk Finansal Kiralama 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	TRDHVKA32343	08/12/2022	262.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.717.272 TL	13.717.272 TL	275.717.272 TL	09/03/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA62324	09/03/2023	275.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.769.050 TL	15.769.050 TL	290.769.050 TL	08/06/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA92347	08/06/2023	153.600.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	13.786.061 TL	13.786.061 TL	167.386.061 TL	07/09/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA2365	23/08/2023	109.400.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	8.665.027 TL	8.665.027 TL	118.065.027 TL	29/11/2023

Toptan 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	TRDHVKA22344	08/11/2022	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	27.002.800 TL	27.002.800 TL	427.002.800 TL	28/02/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA32319	18/11/2022	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	71.726.000 TL	71.726.000 TL	1.071.726.000 TL	17/03/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA32332	03/08/2023	600.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	41.884.800 TL	41.884.800 TL	641.884.800 TL	02/11/2023
Kira Sertifikası	TRDHVKA23427	12/10/2023	1.060.600.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	08/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA23443	02/11/2023	750.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	29/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA42417	06/11/2023	930.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	04/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32442	20/12/2023	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	20/03/2024

Dinler Lüks 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	18/12/2023	130.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	15/03/2024

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
Yenil Kira Sertifikası	TRDHVKA32426	13/12/2022	125.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	13/03/2024

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

ŞEN  
Muhasebe Müdürü

Süleyman Baran KOYUNCU  
Yönetim Kurulu Üyesi

Halk Varlık Kiralama A.Ş.

Kozyatağı Yolu No: 455

V. No: 455 065 5254