

Tarih: 30.09.2025
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2025-30.09.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk 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 ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA32541	05.12.2024	470.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	49.832.878 TL	49.832.878 TL	519.832.878 TL	05.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA62522	05.03.2025	560.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	69.593.440 TL	69.593.440 TL	629.593.440 TL	25.06.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA92537	25.06.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	57.965.750 TL	57.965.750 TL	557.965.750 TL	24.09.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2565	24.09.2025	300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	24.12.2025

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç / Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA12527	09.09.2024	1.122.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	170.144.568 TL	170.144.568 TL	1.292.144.568 TL	10.01.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12519	09.09.2024	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	75.822.000 TL	75.822.000 TL	575.822.000 TL	10.01.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12535	10.10.2024	1.000.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	123.507.000 TL	123.507.000 TL	1.123.507.000 TL	16.01.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA22526	13.11.2024	1.000.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	109.699.000 TL	109.699.000 TL	1.109.699.000 TL	12.02.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52515	25.11.2024	-	1.Getiri Ödemesi	32.161.500 TL	32.161.500 TL	32.161.500 TL	24.02.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52515	25.11.2024	300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	32.161.500 TL	32.161.500 TL	332.161.500 TL	26.05.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA62514	10.12.2024	-	1.Getiri Ödemesi	131.279.237 TL	131.279.237 TL	131.279.237 TL	12.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA62514	10.12.2024	1.225.500.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	131.279.237 TL	131.279.237 TL	1.356.779.237 TL	12.06.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA42532	10.01.2025	700.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	84.114.800 TL	84.114.800 TL	784.114.800 TL	22.04.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA42524	10.01.2025	1.300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	156.213.200 TL	156.213.200 TL	1.456.213.200 TL	22.04.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52531	16.01.2025	860.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	109.844.360 TL	109.844.360 TL	969.844.360 TL	07.05.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52549	12.02.2025	309.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	31.492.662 TL	31.492.662 TL	340.492.662 TL	16.05.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA72521	22.04.2025	1.000.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	130.192.000 TL	130.192.000 TL	1.130.192.000 TL	30.07.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA72539	22.04.2025	1.500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	195.288.000 TL	195.288.000 TL	1.695.288.000 TL	30.07.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA82512	07.05.2025	675.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	81.665.550 TL	81.665.550 TL	756.665.550 TL	07.08.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA82520	16.05.2025	2.500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	345.685.000 TL	345.685.000 TL	2.845.685.000 TL	27.08.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA92511	26.05.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	75.616.500 TL	75.616.500 TL	575.616.500 TL	18.09.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA92529	12.06.2025	2.500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	345.205.000 TL	345.205.000 TL	2.845.205.000 TL	25.09.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA92512	09.07.2025	1.825.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	15.10.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2522	30.07.2025	1.000.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	05.11.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2514	30.07.2025	1.460.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	05.11.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2516	06.08.2025	1.600.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	04.12.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2532	27.08.2025	3.000.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	17.12.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2524	27.08.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	17.12.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2540	18.09.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	30.12.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12626	25.09.2025	2.500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	16.01.2026

Superonline 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 ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA42516	28.11.2024	300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	55.960.260 TL	55.960.260 TL	355.960.260 TL	30.04.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52523	18.12.2024	300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	51.953.430 TL	51.953.430 TL	351.953.430 TL	14.05.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2548	22.08.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	13.11.2025

Türkcell 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 ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA32525	04.12.2024	200.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	23.461.640 TL	23.461.640 TL	223.461.640 TL	13.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32558	12.12.2024	100.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	11.967.120 TL	11.967.120 TL	111.967.120 TL	26.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32566	15.01.2025	200.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	16.301.360 TL	16.301.360 TL	216.301.360 TL	26.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA72513	13.03.2025	200.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	24.109.580 TL	24.109.580 TL	224.109.580 TL	01.07.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA62530	26.03.2025	300.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	33.271.230 TL	33.271.230 TL	333.271.230 TL	26.06.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA92545	26.06.2025	350.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	41.021.925 TL	41.021.925 TL	391.021.925 TL	26.09.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA25273	26.09.2025	500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	25.12.2025

Diğer Lojistik A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş Olduğu İhraçlar								
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Vade Başlangıç / Gelir Dönemi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA32517	12.09.2024	60.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	15.246.600 TL	15.246.600 TL	75.246.600 TL	06.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA22518	05.11.2024	150.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	19.873.950 TL	19.873.950 TL	169.873.950 TL	06.02.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32533	05.12.2024	135.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	20.000.385 TL	20.000.385 TL	155.000.385 TL	20.03.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12618	18.04.2025	-	1.Getiri Ödemesi	23.930.200 TL	23.930.200 TL	23.930.200 TL	18.07.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12618	18.07.2025	-	2.Getiri Ödemesi	25.593.200 TL	25.593.200 TL	25.593.200 TL	17.10.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12618	17.01.2025	200.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	16.01.2026
Kira Sertifikası	TRDHVKA32616	04.06.2025	-	1.Getiri Ödemesi	12.289.700 TL	12.289.700 TL	12.289.700 TL	03.09.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32616	03.09.2025	-	2.Getiri Ödemesi	12.180.300 TL	12.180.300 TL	12.180.300 TL	03.12.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32616	06.03.2025	100.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	05.03.2026
Kira Sertifikası	TRDHVKA52614	05.08.2025	-	1.Getiri Ödemesi	12.646.100 TL	12.646.100 TL	12.646.100 TL	04.11.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA52614	06.05.2025	100.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	07.05.2026

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 ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA82538	28.05.2025	100.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	11.846.600 TL	11.846.600 TL	111.846.600 TL	28.08.2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA2530	05.08.2025	200.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	04.11.2025

Türkiye Halkbankası 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 ve İtfâ Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA2557	19.09.2025	11.500.000.000 TL	İtfâ + Getiri Ödemesi	-	-	-	19.12.2025

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Ersel ŞEN
Muhasebe Müdürü

Nurcan MEYVALI
Yönetim Kurulu Üyesi