

Tarih: 31.12.2020
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk GYO'nun Fon Kullanıcısı / 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	İfta + Getiri Ödemesi	3.429.000 TL	3.429.000,00 TL	78.429.000,00 TL	07.01.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA32012	09.10.2019	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	TRDHVKA52010	17.12.2019	185.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	8.121.130 TL	8.121.130,00 TL	193.121.130,00 TL	12.05.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA62027	07.01.2020	75.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.141.300 TL	3.141.300,00 TL	78.141.300,00 TL	02.06.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA82025	10.03.2020	75.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.242.025 TL	3.242.025,00 TL	78.242.025,00 TL	18.08.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA82017	12.05.2020	75.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	2.718.525 TL	2.718.525,00 TL	77.718.525,00 TL	06.10.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA92057	02.06.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	2.803.800 TL	2.803.800,00 TL	102.803.800,00 TL	29.09.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA12121	18.08.2020	40.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	13.01.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA22120	29.09.2020	120.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	24.02.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32129	06.10.2020	120.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	10.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA42128	23.12.2020	46.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	06.04.2021
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	09.10.2019	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	TRDHVKA52028	26.12.2019	150.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	6.760.200 TL	6.760.200,00 TL	156.760.200,00 TL	14.05.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA62035	24.01.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	4.300.300 TL	4.300.300,00 TL	104.300.300,00 TL	16.06.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA92032	14.05.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	2.949.000 TL	2.949.000,00 TL	102.949.000,00 TL	08.09.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA2027	16.06.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.527.700 TL	3.527.700,00 TL	103.527.700,00 TL	11.11.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA32145	11.11.2020	60.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	24.03.2021
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	06.08.2019	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	03.03.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA42011	19.11.2019	200.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	9.282.000 TL	9.282.000,00 TL	209.282.000,00 TL	07.04.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA62019	24.12.2019	150.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	7.387.350 TL	7.387.350,00 TL	157.387.350,00 TL	09.06.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA72018	28.01.2020	150.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	6.697.050 TL	6.697.050,00 TL	156.697.050,00 TL	14.07.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA52036	11.02.2020	200.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	4.481.000 TL	4.481.000,00 TL	204.481.000,00 TL	08.05.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA82017	03.03.2020	200.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	8.377.000 TL	8.377.000,00 TL	208.377.000,00 TL	06.08.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA92016	07.04.2020	200.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	8.779.800 TL	8.779.800,00 TL	208.779.800,00 TL	01.09.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA92024	08.05.2020	200.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	7.150.600 TL	7.150.600,00 TL	207.150.600,00 TL	30.09.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA2019	09.06.2020	105.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.340.680 TL	3.340.680,00 TL	108.340.680,00 TL	03.11.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA2011	14.07.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.162.700 TL	3.162.700,00 TL	103.162.700,00 TL	09.12.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA12113	06.08.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	06.01.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA22112	01.09.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	03.02.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32111	30.09.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	03.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32137	03.11.2020	50.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32160	09.12.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	31.03.2021
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	08.10.2019	150.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	6.846.450 TL	6.846.450,00 TL	156.846.450,00 TL	04.02.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA62043	04.02.2020	175.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	6.443.850 TL	6.443.850,00 TL	181.443.850,00 TL	23.06.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA82035	23.06.2020	100.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	3.284.400 TL	3.284.400,00 TL	103.284.400,00 TL	18.11.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA32152	18.11.2020	50.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	23.03.2021
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	2.219.860 TL	2.219.860,00 TL	87.219.860,00 TL	26.06.2020
Pashabank'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	TRDHVKA92040	29.05.2020	50.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	1.169.300 TL	1.169.300,00 TL	51.169.300,00 TL	03.09.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA2029	03.09.2020	50.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	1.823.550 TL	1.823.550,00 TL	51.823.550,00 TL	16.12.2020
Kira Sertifikası	TRDHVKA42110	16.12.2020	40.000.000 TL	İfta + Getiri Ödemesi	-	-	-	07.04.2021

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Ersel ŞEN
Muhasebe Müdürü

Mustafa ERMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Halk Varlık Kiralama A.Ş.
Kozyatagı V.D. 34246
M No: 456 065 5254