

Tarih: 30.06.2021
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.01.2021-30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Halk GYO'nun 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	TRDHVKA12121	18.08.2020	40.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	1.865.200 TL	1.865.200 TL	41.865.200 TL	13.01.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA22120	29.09.2020	120.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	6.398.520 TL	6.398.520 TL	126.398.520 TL	24.02.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32129	06.10.2020	120.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	6.701.040 TL	6.701.040 TL	126.701.040 TL	10.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA42128	23.12.2020	46.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	2.280.588 TL	2.280.588 TL	48.280.588 TL	06.04.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA62118	24.02.2021	150.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	8.656.050 TL	8.656.050 TL	158.656.050 TL	23.06.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA72125	10.03.2021	131.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	01.07.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA82124	06.04.2021	120.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	18.08.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA2124	23.06.2021	180.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	12.10.2021
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	TRDHVKA32145	11.11.2020	60.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	3.334.080 TL	3.334.080 TL	63.334.080 TL	24.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA62126	24.03.2021	80.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	4.242.160 TL	4.242.160 TL	84.242.160 TL	30.06.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA2118	30.06.2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	02.11.2021
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	TRDHVKA12113	06.08.2020	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	3.395.300 TL	3.395.300 TL	103.395.300 TL	06.01.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA22112	01.09.2020	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.095.900 TL	5.095.900 TL	105.095.900 TL	03.02.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32111	30.09.2020	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.463.800 TL	5.463.800 TL	105.463.800 TL	03.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32137	03.11.2020	50.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	2.737.000 TL	2.737.000 TL	52.737.000 TL	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA32160	09.12.2020	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.247.100 TL	5.247.100 TL	105.247.100 TL	31.03.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA42136	06.01.2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.584.700 TL	5.584.700 TL	105.584.700 TL	28.04.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA52119	03.02.2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	5.446.600 TL	5.446.600 TL	105.446.600 TL	26.05.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA72117	03.03.2021	47.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	2.839.317 TL	2.839.317 TL	49.839.317 TL	07.07.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA82116	31.03.2021	150.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	9.967.800 TL	9.967.800 TL	159.967.800 TL	04.08.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA92115	28.04.2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	07.09.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA2116	26.05.2021	100.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	05.10.2021
Superonline'nın 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	TRDHVKA32152	18.11.2020	50.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	2.559.950 TL	2.559.950 TL	52.559.950 TL	23.03.2021
Pashabank'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	TRDHVKA42110	16.12.2020	40.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	2.178.640 TL	2.178.640 TL	42.178.640 TL	07.04.2021
Kira Sertifikası	TRDHVKA72133	07.04.2021	40.000.000 TL	İtfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	08.07.2021

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Ersel ŞEN
Muhasabe Müdürü
Mustafa ERMİŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
V. No: 456 065 5254