

Tarih: 28.03.2025
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2025-28.03.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü		ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhracat Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İfa Tarihi
Kira Sertifikası		TRDHVKA32541	05/12/2024	470.000.000 TL	İfa + 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	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	25/06/2025

Sermaye Piyasası Aracının Türü		ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhracat Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İfa Tarihi
Kira Sertifikası		TRDHVKA12527	09/09/2024	1.122.000.000 TL	İfa + 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	İfa + Getiri Ödemesi	75.822.000 TL	75.822.000 TL	575.822.000 TL	10/01/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA12518	10/10/2024	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	123.507.000 TL	123.507.000 TL	1.123.507.000 TL	16/01/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA22536	13/11/2024	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	109.699.000 TL	109.699.000 TL	1.109.699.000 TL	12/02/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA32515	25/11/2024	300.000.000 TL	İ. Getiri Ödemesi	32.161.500 TL	32.161.500 TL	32.161.500 TL	24/02/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA62514	10/12/2024	1.225.500.000 TL	İ. Getiri Ödemesi	131.279.237 TL	131.279.237 TL	131.279.237 TL	12/03/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA42532	10/01/2025	700.000.000 TL	İ. Getiri Ödemesi	-	-	-	22/04/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA42524	10/01/2025	1.300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	22/04/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA52531	16/01/2025	860.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	07/05/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA52549	12/02/2025	309.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	16/05/2025

Sermaye Piyasası Aracının Türü		ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhracat Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İfa Tarihi
Kira Sertifikası		TRDHVKA42516	28/11/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	30/04/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA52523	18/12/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/05/2025

Sermaye Piyasası Aracının Türü		ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhracat Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İfa Tarihi
Kira Sertifikası		TRDHVKA32525	04/12/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	23.461.640 TL	23.461.640 TL	223.461.640 TL	3/03/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA32558	12/12/2024	100.000.000 TL	İfa + 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	İfa + 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	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	01/07/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA62530	26/03/2025	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	26/06/2025

Sermaye Piyasası Aracının Türü		ISIN Kodu	Vade Başlangıç Tarihi	İhracat Tarihi	Ödeme Periyodu	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme ve İfa Tarihi
Kira Sertifikası		TRDHVKA32517	12/09/2024	60.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.246.600 TL	15.246.600 TL	75.246.600 TL	06/03/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA32518	05/11/2024	150.000.000 TL	İfa + 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	İfa + Getiri Ödemesi	20.000.385 TL	20.000.385 TL	155.000.385 TL	20/03/2025
Kira Sertifikası		TRDHVKA12618	17/01/2025	200.000.000 TL	-	-	-	-	16/01/2026
Kira Sertifikası		TRDHVKA32616	06/03/2025	100.000.000 TL	-	-	-	-	05/03/2026

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Emel ŞEN
Muhasebe Müdürü

Süleyman Baran KOYUNCU
Yatırım Kurulu Üyesi

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