

Tarih: 01.10.2024
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024 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 Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA12436	10/19/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.723.290 TL	9.723.290 TL	109.723.290 TL	1/18/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22468	09/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.986.300 TL	9.986.300 TL	109.986.300 TL	07/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22484	11/30/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.361.650 TL	15.361.650 TL	165.361.650 TL	2/27/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22458	1/18/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	16.089.045 TL	16.089.045 TL	166.089.045 TL	4/17/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22424	07/02/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	17.013.705 TL	17.013.705 TL	167.013.705 TL	09/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22457	27/02/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	22.438.360 TL	22.438.360 TL	222.438.360 TL	28/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22448	17/04/2024	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	33.357.525 TL	33.357.525 TL	283.657.525 TL	17/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22439	09/05/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	26.676.720 TL	26.676.720 TL	226.676.720 TL	08/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22412	5/28/2024	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	34.589.050 TL	34.589.050 TL	284.589.050 TL	05/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22421	17/07/2024	350.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	31/10/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22423	08/08/2024	420.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22441	9/5/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	05/12/2024

Toprak 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	TRDHVKA22427	10/12/2023	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	138.313.907 TL	138.313.907 TL	1.198.913.907 TL	08/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22443	02/11/2023	750.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	99.030.750 TL	99.030.750 TL	849.030.750 TL	29/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22417	06/12/2023	930.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	137.588.850 TL	137.588.850 TL	1.067.588.850 TL	04/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22442	12/20/2023	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	117.178.000 TL	117.178.000 TL	1.117.178.000 TL	3/20/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22425	8/28/2024	2.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	12/10/2024

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	TRDHVKA12428	05/10/2023	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	37.479.600 TL	37.479.600 TL	437.479.600 TL	03/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22476	15/11/2023	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	50.411.000 TL	50.411.000 TL	550.411.000 TL	15/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22433	03/01/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	44.876.800 TL	44.876.800 TL	444.876.800 TL	03/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22440	15/02/2024	378.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	41.015.646 TL	41.015.646 TL	419.015.646 TL	14/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22430	03/04/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	57.501.200 TL	57.501.200 TL	457.501.200 TL	11/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22447	14/05/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	53.353.600 TL	53.353.600 TL	453.353.600 TL	13/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22413	11/07/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	10/10/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22431	13/08/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	13/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22527	09/09/2024	1.122.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	10/01/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA12519	09/09/2024	500.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	10/01/2025

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 Tarihi
Kira Sertifikası	TRDHVKA12410	03/10/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	10.578.080 TL	10.578.080 TL	110.578.080 TL	10/01/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22435	01/11/2023	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	34.520.550 TL	34.520.550 TL	334.520.550 TL	14/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22441	10/01/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	36.616.440 TL	36.616.440 TL	336.616.440 TL	18/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22432	14/02/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	39.698.640 TL	39.698.640 TL	339.698.640 TL	29/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22413	18/04/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	52.857.540 TL	52.857.540 TL	352.857.540 TL	14/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22420	29/05/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	43.150.680 TL	43.150.680 TL	343.150.680 TL	11/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22449	14/08/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	28/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22458	11/09/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	18/12/2024

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	TRDHVKA22419	10/11/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.148.000 TL	24.148.000 TL	224.148.000 TL	01/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22450	08/11/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.120.500 TL	12.120.500 TL	112.120.500 TL	28/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22418	12/12/2023	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	22.676.800 TL	22.676.800 TL	222.676.800 TL	14/03/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22416	01/02/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.183.600 TL	24.183.600 TL	224.183.600 TL	08/05/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22415	28/02/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.216.400 TL	12.216.400 TL	112.216.400 TL	05/06/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22423	14/03/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	24.183.600 TL	24.183.600 TL	224.183.600 TL	13/06/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22421	08/05/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	30.772.600 TL	30.772.600 TL	230.772.600 TL	20/08/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22438	05/06/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.216.440 TL	12.216.440 TL	112.216.440 TL	04/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22446	13/06/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	42.287.670 TL	42.287.670 TL	342.287.670 TL	26/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22417	20/08/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	04/12/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22433	04/09/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	12/12/2024

Dinçer Lojistik 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	12/18/2023	130.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.357.810 TL	15.357.810 TL	145.357.810 TL	15/03/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA72422	31/15/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	31.945.200 TL	31.945.200 TL	231.945.200 TL	03/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA22415	7/30/2024	110.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	07/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32517	12/09/2024	60.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	06/03/2025

Yen Otto 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
Yeşil Kira Sertifikası	TRDHVKA32426	12/13/2023	125.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	14.647.250 TL	14.647.250 TL	139.647.250 TL	13/03/2024
Yeşil Kira Sertifikası	TRDHVKA72414	13/03/2024	133.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	21.283.591 TL	21.283.591 TL	154.283.591 TL	09/07/2024

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Vergi Dairesi: 34246 Kozyatağı

HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.

Vergi No: 456055354

Erciyes
Muhasebe Müdürü

Süleyman Baran KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi