

Tarih: 31.12.2024
Konu: Yatırımcı Raporu



HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 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	19/10/2023	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	9.723.290 TL	9.723.290 TL	109.723.290 TL	18/01/2024
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	30/11/2023	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.361.650 TL	15.361.650 TL	165.361.650 TL	27/02/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24258	18/01/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	16.089.045 TL	16.089.045 TL	166.089.045 TL	17/04/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24244	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	TRDHVKA25247	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	TRDHVKA24448	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	TRDHVKA82439	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	TRDHVKA92412	28/05/2024	250.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	34.589.050 TL	34.589.050 TL	284.589.050 TL	05/09/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24221	17/07/2024	350.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	45.231.515 TL	45.231.515 TL	395.231.515 TL	31/10/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24243	08/08/2024	420.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	51.872.856 TL	51.872.856 TL	471.872.856 TL	14/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24441	05/09/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	45.375.360 TL	45.375.360 TL	445.375.360 TL	05/12/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32541	12/05/2024	470.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	05/03/2025

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	12/10/2023	1.060.600.000 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	TRDHVKA24217	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	TRDHVKA32442	20/12/2024	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	117.178.000 TL	117.178.000 TL	1.117.178.000 TL	20/03/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24225	28/08/2024	2.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	262.136.000 TL	262.136.000 TL	2.262.136.000 TL	10/12/2024

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	TRDHVKA24233	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	TRDHVKA25440	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	TRDHVKA72430	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	TRDHVKA82447	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	TRDHVKA24213	11/07/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	44.876.800 TL	44.876.800 TL	444.876.800 TL	10/10/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24231	13/08/2024	400.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	46.378.000 TL	46.378.000 TL	446.378.000 TL	13/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA12527	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
Kira Sertifikası	TRDHVKA12535	10/10/2024	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	16/01/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA22526	13/11/2024	1.000.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	12/02/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA25215	25/11/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	26/05/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA25214	10/12/2024	1.225.500.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	12/06/2025

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	TRDHVKA24241	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	TRDHVKA25232	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	TRDHVKA82413	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	TRDHVKA92420	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	TRDHVKA24249	14/08/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	39.641.100 TL	39.641.100 TL	339.641.100 TL	28/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24258	11/09/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	36.649.320 TL	36.649.320 TL	336.649.320 TL	18/12/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24216	28/11/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	30/04/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA25233	18/12/2024	300.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	14/05/2025

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	11/10/2023	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	TRDHVKA32418	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	TRDHVKA25216	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	TRDHVKA62415	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	TRDHVKA62423	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	TRDHVKA82421	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	TRDHVKA92438	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	TRDHVKA92446	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	TRDHVKA24217	20/08/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	26.427.400 TL	26.427.400 TL	226.427.400 TL	04/12/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24233	04/09/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	12.205.480 TL	12.205.480 TL	112.205.480 TL	12/12/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32525	04/12/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	13/03/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32558	12/12/2024	100.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	26/03/2025

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	18/12/2023	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	15/03/2024	200.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	31.945.200 TL	31.945.200 TL	231.945.200 TL	03/07/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA24215	30/07/2024	110.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	15.972.550 TL	15.972.550 TL	125.972.550 TL	07/11/2024
Kira Sertifikası	TRDHVKA32517	12/09/2024	60.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	06/03/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA22518	05/11/2024	150.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	06/02/2025
Kira Sertifikası	TRDHVKA32533	05/12/2024	135.000.000 TL	İfa + Getiri Ödemesi	-	-	-	20/03/2025

Yes Oto 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	13/12/2023	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.

Halk Varlık Kiralama A.Ş.
Ersel DEN
Muhür ve Mühür
Kozyatağı V. No: 456 005 5254
Silevmar Baran KOYUNCU
Denetim ve Denetim