

1 TEMMUZ- 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

4 Ekim 2021, İstanbul
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yatırımcılarına

1. ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı : Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Kira Sertifikası İhraç Bilgileri

30/09/2021 itibarıyla tedavülde 477.049.800 TL nominal değerli, itfada anapara ve getiri ödemesi yapılacak olan kira sertifikası bulunmakta olup yapılan satış tutarlarına aşağıda yer verilmektedir. Söz konusu kira sertifikaları için tahsilatlar, itfa tarihinde gerçekleşmekte ve aynı gün yatırımcı hesaplarına aktarılmaktadır.

ISIN	Nominal (TL)	Vade Tarihi	İşlem/Satış Tarihi	İşlem Tutarı (TL)*	Vadeden Önce Geri Alış Tarihi	Beklenen Getiri Oranı (%)	Tabakkuk Tutarı
TRDABVKE2112	91.800.000	1.10.2021	2.07.2021	91.800.000	1.10.2021	19,00	4.348.576
TRDABVK52211	9.311.800	1.10.2021	2.07.2021	9.299.928	1.10.2021	19,00	440.536
TRDABVK12314	3.691.900	4.10.2021	4.08.2021	3.900.448	4.10.2021	19,25	119.311
TRDABVKE2112	5.200.000	1.10.2021	5.08.2021	5.290.161	1.10.2021	18,90	156.163
TRDABVKK2114	80.000.000	12.11.2021	6.08.2021	80.000.000	12.11.2021	19,00	2.332.067
TRDABVK52211	1.290.700	30.12.2021	9.08.2021	1.350.952	30.12.2021	14,75	28.934
TRDABVK52211	1.367.300	30.12.2021	9.08.2021	1.431.128	30.12.2021	14,75	30.652
TRDABVK52211	52.300	30.12.2021	9.08.2021	54.741	30.12.2021	14,75	1.172
TRDABVK52211	49.700	30.12.2021	9.08.2021	52.020	30.12.2021	14,75	1.114
TRDABVK52211	710.900	15.10.2021	10.08.2021	721.024	15.10.2021	19,30	19.825
TRDABVKE2112	500.000	1.10.2021	13.08.2021	510.717	1.10.2021	18,92	12.968
TRDABVKE2112	2.000.000	1.10.2021	13.08.2021	2.042.866	1.10.2021	18,92	51.874
TRDABVK12314	14.153.600	19.10.2021	17.08.2021	15.025.121	19.10.2021	19,30	357.516
TRDABVK52211	1.393.900	19.10.2021	18.08.2021	1.418.955	19.10.2021	19,30	33.013
TRDABVKE2112	200.000	1.10.2021	19.08.2021	204.909	1.10.2021	18,91	4.565
TRDABVK52310	299.000	19.10.2021	20.08.2021	299.906	19.10.2021	19,30	6.660
TRDABVK12314	376.300	19.10.2021	20.08.2021	399.968	19.10.2021	19,30	8.883
TRDABVK52310	498.400	19.10.2021	20.08.2021	499.911	19.10.2021	19,30	11.102
TRDABVK92217	491.000	19.10.2021	20.08.2021	499.985	19.10.2021	19,30	11.104
TRDABVK52211	981.400	19.10.2021	20.08.2021	999.960	19.10.2021	19,30	22.207
TRDABVK52211	196.200	19.10.2021	20.08.2021	199.911	19.10.2021	19,30	4.440
TRDABVK52310	49.800	19.10.2021	20.08.2021	49.951	19.10.2021	19,30	1.109
TRDABVK92217	49.100	19.10.2021	20.08.2021	49.999	19.10.2021	19,30	1.110
TRDABVK52211	1.091.100	19.11.2021	24.08.2021	1.114.155	19.11.2021	19,25	22.329
TRDABVK52211	1.450.900	19.11.2021	24.08.2021	1.481.557	19.11.2021	19,25	29.692
TRDABVK52211	3.891.000	19.11.2021	24.08.2021	3.973.216	19.11.2021	19,25	79.628
TRDABVK52211	5.964.200	26.10.2021	24.08.2021	6.088.212	26.10.2021	19,30	122.331
TRDABVK52211	235.000	26.10.2021	24.08.2021	239.886	26.10.2021	19,30	4.820
TRDABVK52211	146.900	26.10.2021	24.08.2021	149.954	26.10.2021	19,30	3.013
TRDABVK52211	2.938.800	26.10.2021	24.08.2021	2.999.906	26.10.2021	19,30	60.278
TRDABVK52211	489.800	26.10.2021	24.08.2021	499.984	26.10.2021	19,30	10.046
TRDABVK52310	7.389.100	1.10.2021	27.08.2021	7.441.737	1.10.2021	19,20	137.010
TRDABVKE2112	97.200	1.10.2021	27.08.2021	99.964	1.10.2021	19,20	1.840
TRDABVK52211	311.500	1.11.2021	31.08.2021	319.110	1.11.2021	19,25	5.217
TRDABVK52211	987.100	18.11.2021	31.08.2021	1.011.216	18.11.2021	19,25	16.533
TRDABVK52211	349.400	7.10.2021	2.09.2021	358.612	7.10.2021	19,10	5.442
TRDABVK92217	487.300	7.10.2021	2.09.2021	499.924	7.10.2021	19,10	7.587
TRDABVK92316	1.012.400	7.10.2021	2.09.2021	999.959	7.10.2021	19,10	15.175
TRDABVK92316	506.200	7.10.2021	2.09.2021	499.979	7.10.2021	19,10	7.587
TRDABVK92316	506.200	7.10.2021	2.09.2021	499.979	7.10.2021	19,10	7.587
TRDABVK92316	11.171.200	1.11.2021	2.09.2021	10.899.971	1.11.2021	19,95	172.772
TRDABVK52211	3.296.700	8.10.2021	3.09.2021	3.381.928	8.10.2021	19,25	49.941
TRDABVK52211	676.000	5.10.2021	3.09.2021	694.142	5.10.2021	19,10	10.171
TRDABVK92217	3.897.200	5.10.2021	3.09.2021	3.999.908	5.10.2021	19,10	58.607
TRDABVK52211	325.400	8.10.2021	3.09.2021	334.883	8.10.2021	18,75	4.817
TRDABVK52211	309.200	8.10.2021	3.09.2021	318.210	8.10.2021	18,75	4.577
TRDABVK52211	1.413.400	5.10.2021	3.09.2021	1.449.940	5.10.2021	19,25	21.411
TRDABVK92316	4.705.200	4.11.2021	3.09.2021	4.635.749	4.11.2021	19,30	68.634
TRDABVKA2124	48.350.000	3.12.2021	3.09.2021	48.350.000	3.12.2021	19,00	704.722
TRDABVK52310	1.883.700	19.11.2021	3.09.2021	1.899.902	19.11.2021	19,30	28.129
TRDABVK12314	6.988.300	12.10.2021	7.09.2021	7.500.014	12.10.2021	19,10	94.192
TRDABVK12314	3.731.600	9.11.2021	7.09.2021	4.000.501	9.11.2021	19,20	50.505
TRDABVK12314	1.072.700	9.11.2021	7.09.2021	1.149.999	9.11.2021	19,20	14.518

MB

MB

TRDABVKA2124	60.000	3.12.2021	8.09.2021	60.156	3.12.2021	18,95	718
TRDABVK12314	2.423.200	15.10.2021	10.09.2021	2.599.664	15.10.2021	19,25	28.792
TRDABVK12314	6.955.100	15.10.2021	10.09.2021	7.461.588	15.10.2021	19,25	82.640
TRDABVK12314	6.629.100	12.10.2021	10.09.2021	7.111.848	12.10.2021	19,25	78.766
TRDABVKS2211	199.200	15.10.2021	10.09.2021	205.206	15.10.2021	19,10	2.255
TRDABVKA2124	160.000	3.12.2021	10.09.2021	160.583	3.12.2021	18,93	1.749
TRDABVK12314	28.210.200	19.10.2021	14.09.2021	30.315.210	19.10.2021	19,25	271.799
TRDABVK92316	19.660.600	19.10.2021	14.09.2021	19.465.957	19.10.2021	19,25	174.527
TRDABVKS2211	1.258.900	12.11.2021	14.09.2021	1.299.250	12.11.2021	19,10	11.558
TRDABVK12314	9.293.900	8.11.2021	17.09.2021	9.999.956	8.11.2021	19,25	73.835
TRDABVK92217	3.942.400	19.10.2021	17.09.2021	4.071.200	19.10.2021	19,10	29.826
TRDABVKS2211	850.900	15.11.2021	17.09.2021	878.855	15.11.2021	19,20	6.472
TRDABVKS2211	492.400	15.11.2021	17.09.2021	508.577	15.11.2021	19,20	3.745
TRDABVKA2124	200.000	3.12.2021	20.09.2021	201.770	3.12.2021	18,83	1.145
TRDABVKS2211	1.040.600	5.11.2021	21.09.2021	1.077.435	5.11.2021	19,10	5.638
TRDABVKS2211	1.016.000	5.11.2021	21.09.2021	1.051.964	5.11.2021	19,10	5.505
TRDABVKS2211	2.182.700	22.10.2021	21.09.2021	2.259.963	22.10.2021	19,10	11.826
TRDABVKA2124	700.000	3.12.2021	21.09.2021	706.559	3.12.2021	18,82	3.644
TRDABVKS2211	330.600	28.10.2021	23.09.2021	342.620	28.10.2021	19,10	1.434
TRDABVKS2211	193.400	26.10.2021	23.09.2021	200.432	26.10.2021	19,10	839
TRDABVK92217	1.077.000	26.10.2021	23.09.2021	1.115.127	26.10.2021	19,10	4.668
TRDABVK92217	967.500	2.11.2021	24.09.2021	1.005.091	2.11.2021	18,75	3.614
TRDABVKS2310	11.724.100	19.11.2021	24.09.2021	11.999.990	19.11.2021	18,80	43.266
TRDABVKA2124	530.000	3.12.2021	24.09.2021	536.329	3.12.2021	18,26	1.878
TRDABVK12314	3.395.200	26.11.2021	27.09.2021	3.697.610	26.11.2021	18,50	7.497
TRDABVKS2310	10.700.600	12.11.2021	27.09.2021	11.000.100	12.11.2021	18,55	22.362
TRDABVKS2211	4.330.000	12.11.2021	28.09.2021	4.511.081	12.11.2021	18,60	6.896
TRDABVKS2211	12.694.400	12.11.2021	28.09.2021	13.225.281	12.11.2021	18,60	20.218
TRDABVKS2211	1.008.000	12.11.2021	28.09.2021	1.050.155	12.11.2021	18,60	1.605
TRDABVKS2211	517.200	24.12.2021	28.09.2021	539.941	24.12.2021	18,25	810
TRDABVK92217	4.781.500	12.11.2021	28.09.2021	4.986.126	12.11.2021	18,50	7.582
TRDABVKS2211	1.181.200	12.11.2021	28.09.2021	1.230.960	12.11.2021	18,55	1.877
TRDABVKS2211	4.792.100	12.11.2021	30.09.2021	4.999.960	12.11.2021	18,50	2.534
TRDABVK92316	3.213.800	12.11.2021	30.09.2021	3.233.366	12.11.2021	18,55	1.643

* İşlem tutarı, söz konusu kira sertifikasının işlem tarihindeki satış bedelidir.

İlgili dönemde itfa edilen kira sertifikalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ISIN	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Menkul Cinsi	Doviz Kodu	İhrac Nominal
TRDABVK72128	09.04.2021	02.07.2021	Murabaha Sukuk	TRY	100.000.000
TRDABVK82119	30.04.2021	06.08.2021	Murabaha Sukuk	TRY	100.000.000
TRDABVK92126	11.06.2021	03.09.2021	Murabaha Sukuk	TRY	50.000.000

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

VKŞ, ihraç ettiği kira sertifikalarının satışından elde ettiği ihraç hasılatı ile detayları aşağıda belirtilen cins ve miktarda metali Londra Metal Borsası'nda bir brokardan satın almış ve her satışta müşterilerle anlaşığı yıllık sabit getiri oranı ile vade farkı eklenerek bulunan vadeli fiyat üzerinden Banka'ya satmıştır. Banka tarafından söz konusu metal, spot bedel ile yine Londra Metal Borsası'ndan farklı bir brokera satılarak Banka'ya finansman sağlanmıştır.

İŞLEM DETAYLARI

Satış işlemleri karşılığında, Aktif Bank ve VKŞ arasında yapılan murabaha işlemleri aşağıda verilmektedir.

Satın alma işlem detayları		Vadeli Satış işlem detayları	
Emtia Miktarı ve Türü	Alış Fiyatı	Emtia Miktarı ve Türü	Vadeli Satış Fiyatı
4194 Troy Ounces / Palladium	24105,848381 TL	4194 Troy Ounces / Palladium	25247,7421148 TL
441 Troy Ounces / Platinum	8844,5543084 TL	441 Troy Ounces / Platinum	9129,094525 TL
595 Troy Ounces / Platinum	8891,0271261 TL	595 Troy Ounces / Platinum	9153,4857206 TL
9255 Troy Ounces / Platinum	8643,9762291 TL	9255 Troy Ounces / Platinum	9084,9400326 TL
126 Troy Ounces / Palladium	22927,3101587 TL	126 Troy Ounces / Palladium	24252,2260208 TL
32 Troy Ounces / Palladium	22531,9934375 TL	32 Troy Ounces / Palladium	23318,3294675 TL
296 Troy Ounces / Platinum	8626,9684122 TL	296 Troy Ounces / Platinum	8846,0304186 TL
673 Troy Ounces / Palladium	22325,5883507 TL	673 Troy Ounces / Palladium	23069,3056894 TL
165 Troy Ounces / Platinum	8599,7248485 TL	165 Troy Ounces / Platinum	8881,6544073 TL
24 Troy Ounces / Platinum	8537,88625 TL	24 Troy Ounces / Platinum	8728,0832683 TL
363 Troy Ounces / Platinum	8263,3380165 TL	363 Troy Ounces / Platinum	8525,5009048 TL
332 Troy Ounces / Palladium	19785,9254819 TL	332 Troy Ounces / Palladium	20693,7742134 TL
505 Troy Ounces / Palladium	19758,3033663 TL	505 Troy Ounces / Palladium	20416,498464 TL
907 Troy Ounces / Platinum	8314,9953583 TL	907 Troy Ounces / Platinum	8468,0823961 TL
122 Troy Ounces / Platinum	8288,6552459 TL	122 Troy Ounces / Platinum	8633,9969672 TL
38 Troy Ounces / Platinum	8397,6392105 TL	38 Troy Ounces / Platinum	8672,2305263 TL
140 Troy Ounces / Palladium	20417,5267143 TL	140 Troy Ounces / Palladium	20791,4752224 TL
533 Troy Ounces / Palladium	20450,2278612 TL	533 Troy Ounces / Palladium	21120,8832787 TL
79 Troy Ounces / Platinum	8267,0001266 TL	79 Troy Ounces / Platinum	8415,636259 TL
567 Troy Ounces / Platinum	8278,7473721 TL	567 Troy Ounces / Platinum	8417,3766979 TL
5843 Troy Ounces / Platinum	8274,8588054 TL	5843 Troy Ounces / Platinum	8666,8388668 TL
175 Troy Ounces / Platinum	8285,3713143 TL	175 Troy Ounces / Platinum	8425,2011424 TL
409 Troy Ounces / Platinum	8268,77228 TL	409 Troy Ounces / Platinum	8421,4052382 TL
230 Troy Ounces / Platinum	8260,4453913 TL	230 Troy Ounces / Platinum	8596,7699743 TL
560 Troy Ounces / Platinum	8278,1228929 TL	560 Troy Ounces / Platinum	8549,5092449 TL
611 Troy Ounces / Platinum	8429,6233879 TL	611 Troy Ounces / Platinum	8708,978793 TL
890 Troy Ounces / Platinum	8426,982 TL	890 Troy Ounces / Platinum	8581,3231873 TL
27 Troy Ounces / Platinum	8177,1548148 TL	27 Troy Ounces / Platinum	8535,7925592 TL
25 Troy Ounces / Platinum	8208,2296 TL	25 Troy Ounces / Platinum	8358,5638871 TL
1208 Troy Ounces / Platinum	8328,8509106 TL	1208 Troy Ounces / Platinum	8482,5923708 TL
854 Troy Ounces / Platinum	8327,6909719 TL	854 Troy Ounces / Platinum	8468,2350182 TL
2736 Troy Ounces / Palladium	18194,8710636 TL	2736 Troy Ounces / Palladium	18530,728446 TL
71 Troy Ounces / Palladium	18299,2943662 TL	71 Troy Ounces / Palladium	18864,266279 TL
1244 Troy Ounces / Platinum	8038,5500482 TL	1244 Troy Ounces / Platinum	8259,0045337 TL
173 Troy Ounces / Platinum	8019,8358382 TL	173 Troy Ounces / Platinum	8268,7363584 TL
506 Troy Ounces / Platinum	8045,8489723 TL	506 Troy Ounces / Platinum	8180,5783596 TL
25 Troy Ounces / Platinum	8070,7948 TL	25 Troy Ounces / Platinum	8378,96 TL
264 Troy Ounces / Platinum	8065,9064015 TL	264 Troy Ounces / Platinum	8255,8419234 TL
280 Troy Ounces / Platinum	8071,2962857 TL	280 Troy Ounces / Platinum	8202,2282031 TL
88 Troy Ounces / Platinum	8029,0901136 TL	88 Troy Ounces / Platinum	8331,3636667 TL
154 Troy Ounces / Platinum	8542,5882468 TL	154 Troy Ounces / Platinum	8690,1058442 TL
40 Troy Ounces / Platinum	8565,49825 TL	40 Troy Ounces / Platinum	8722,376 TL
63 Troy Ounces / Platinum	8513,1590476 TL	63 Troy Ounces / Platinum	8811,2079366 TL
118 Troy Ounces / Platinum	8517,7233898 TL	118 Troy Ounces / Platinum	8688,3695763 TL
1411 Troy Ounces / Platinum	8504,5996882 TL	1411 Troy Ounces / Platinum	8749,904961 TL
4471 Troy Ounces / Platinum	827,020718 TL	4471 Troy Ounces / Platinum	852,1712123 TL
1284 Troy Ounces / Platinum	8567,0560202 TL	1284 Troy Ounces / Platinum	8767,3373675 TL
2158 Troy Ounces / Platinum	8705,5219462 TL	2158 Troy Ounces / Platinum	8905,15268769999 TL
573 Troy Ounces / Platinum	8701,7904538 TL	573 Troy Ounces / Platinum	8900,2627924 TL
62 Troy Ounces / Platinum	8708,72 TL	62 Troy Ounces / Platinum	9087,5493549 TL
141 Troy Ounces / Platinum	8730,2114184 TL	141 Troy Ounces / Platinum	8929,8701418 TL
193 Troy Ounces / Palladium	16752,9617617 TL	193 Troy Ounces / Palladium	17119,0713471 TL
298 Troy Ounces / Palladium	16778,3903356 TL	298 Troy Ounces / Palladium	17144,0672818 TL

2. ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurt Dışı İhraç
- Fon Kullanıcısı : GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.

Proje Adı	Büyükdere Caddesi No:165 1946 ada, 116 no'lu parsel, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde konumlu gayrimenkul
Devre Konu Hak	Proje konusu gayrimenkulün kiraya verilmesi ve/veya satılması yoluyla elde edilecek gelirlere ortaklık
Derecelendirme Kuruluşu	JCR Eurasia Rating
Derecelendirme Notu	A (Trk)
Piyasa	Irish Stock Exchange (İrlanda Borsası)
İhraç Tarihi	10.05.2017
Saklama Kuruluşu	Euroclear / Clearstream
İhraç Edilen Tutar	118.000.000 USD
Vade Tarihi	10.05.2024 (altı ayda bir sabit getiri ödemeli)
İhraç Yöntemi	Yurt Dışı Satış

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (GAP İnşaat) ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. GAP İnşaat ile VKŞ arasında kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişim teşekkül edilmiştir.
2. Ortak Girişim'in amacı, Gap İnşaat'ın sahip olduğu, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:165, 1946 ada, 116 no'lu parsel, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde konumlu gayrimenkulün tamamlanması, kiraya verilmesi ve satılması (Proje) yoluyla gelir elde edilmesi ve bu gelirlerin paylaşımıdır.
3. GAP İnşaat, Girişimci Ortak olarak Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işin yönetim ve tasarrufunu üstlenmekte, nakdi sermaye koymamaktadır.
4. VKŞ kira sertifikası ihraç hasılatını nakdi sermaye olarak koymuş, bunun karşılığında Gayrimenkul gelirlerine ortak olmuştur.

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (USD)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı (USD)	Tahakkuk Eden Gelir (USD)	Yapılan Tahsilat (USD)	Yapılan Ödeme (USD)	Ödeme Tarihi*
XS1602116284	10.11.2020	118.000.000	Kira Ödeme Periyodu (altı ayda bir) ve İtfa	-	-	-	4.130.000	10/11/2021

* İlgili dönemde kupon ödemesi yapılmamıştır. –Ödeme tarihi 10/05/2021'dir.

3. ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Azalan Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtdışı İhraç
- Fon Kullanıcısı/Girişimci : Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş.

MBS

R

Proje Adı	İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Kore Şehitleri No:8, 305 pafta, 1951 ada, 18 parselde konumlu gayrimenkul
Ortaklık Konusu	İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Kore Şehitleri No:8, 305 pafta, 1951 ada, 18 parselde konumlu gayrimenkulün, Girişimci tarafından piyasa koşulları çerçevesinde kiraya verilmesi, satılması veya herhangi bir şekilde gelir sağlayıcı faaliyete konu edilmesi işi
İhraç Tarihi	01.08.2019
İhraç Edilen Tutar	40.000.000 USD
Vade Tarihi	01/08/2029

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Girişimci) ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. VKŞ, kira sertifikası ihraç ederek, ihraç hasılatını, Proje Kârı'na ortak olmak ve Girişimci'nin Ortak Girişim Sermayesi'ndeki paylarını, VKŞ Kâr Payı oranında satın almak amacıyla, nakdi sermaye niteliğinde olmak üzere, Yatırım Bedeli olarak Girişimci'ye ödeyecektir.
2. Yatırım Bedeli'nin VKŞ tarafından Girişimci'ye Sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesi neticesinde, başkaca bir işleme gerek bulunmaksızın, VKŞ'nin; Girişimci'nin Ortak Girişim Sermayesi'ndeki paylarını, VKŞ Kâr Payı Oranı'nda satın aldığı kabul edilecektir.
3. Girişimci, Yatırım Bedeli'ni, faizsiz finansman prensiplerine uygun şekilde kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde ve kendi faaliyetleri için daha önce doğmuş olan borçlarının ödenmesinde kullanacaktır.
4. Girişimci, Gayrimenkul'ü satın almak için evvelce ödediği bedele ilaveten Ortak Girişim'e sermaye olarak itibarını ve emeğini koyacaktır. Girişimci, Yatırım Bedeli'nin kendisine ödenmesi karşılığında uzmanlığını ve yönetim becerisini kullanarak Proje konusu Gayrimenkul'ü, Proje kapsamında Ortak Girişim lehine gelir elde etmek amacıyla kiraya verecek, satacak veya başka her türlü gelir sağlayıcı faaliyete konu edecektir.
5. Girişimci tarafından elde edilecek Proje Kârı, Girişimci ve VKŞ arasında Sözleşme'de belirlenen esaslar dahilinde paylaşılacaktır.
6. Girişimci, Gayrimenkul'ün Ortak Girişim adına kira, satış ve diğer her türlü gelir getirici işlemlere konu edilmesine ilişkin Ortak Girişim'in yönetimi ile ilgili yükümlülüklerine ek olarak, VKŞ'nin Ortak Girişim'deki ortaklık paylarını Sözleşme hükümleri çerçevesinde satın almayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüt çerçevesinde, Ortak Girişim adına oluşacak gelir ve kârlardan bağımsız olarak, Girişimci tarafından belirli dönemlerde VKŞ'ye ödeme yapılacak olup, söz konusu ödemeler, Banka tarafından VKŞ' ye garanti edilmiştir.

MS
Q

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (USD)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı (USD)	Tahakkuk Eden Gelir (USD)	Yapılan Tahsilat (USD)	Yapılan Ödeme (USD)	Ödeme Tarihi*
XS2034164074	01.08.2020	40.000.000	Kira Ödeme Periyodu (yılda bir) ve İtfa	-	-	-	2,600,000	01/08/2022

* İlgili dönemde 01/08/2021 tarihinde 2,600,000 USD kupon ödemesi yapılmıştır.

4. SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş : GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.
- Dayanak Varlık/Gayrimenkul : İstanbul İli Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi
Büyükdere Caddesi 163 numarada bulunan ofis binası
- İhraç Tarihi : 07/05/2020
- İhraç Tutarı : 420,000,000 TL
- Vade Tarihi : 25/04/2030

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. (Girişimci) ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. GAP İnşaat İhraç Tarihi'nden önce Gayrimenkul'ün mülkiyetini, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'ye (VKŞ) devredecek, Gayrimenkul tapuda VKŞ adına tescil edilecektir.
2. VKŞ, kira sertifikası ihraç edecek, Gayrimenkul bedelini İhraç Tarihi'ni takiben Kaynak Kuruluş'a (GAP İnşaat) ödeyecektir.
3. VKŞ Gayrimenkul'ü Kaynak Kuruluş'a kiraya verecektir.
4. VKŞ Kaynak Kuruluş'tan vade boyunca elde edeceği kira bedelleri ile yatırımcılara getiri ödemeleri yapacaktır.
5. Kira bedelleri ve dolayısıyla yatırımcılara yapılacak getiri ödemeleri TLREF endeksli olarak belirlenecektir.
6. Kaynak Kuruluş vade sonunda Gayrimenkul'ü İhraç Hasılatı'na eş bir bedel karşılığında geri almayı taahhüt etmiştir.
7. Gayrimenkul'ü VKŞ vade sonunda elde edeceği devir bedeli ile yatırımcılara anapara ödemesi yapacaktır.
8. Kaynak Kuruluş dilerse 3 yıldan erken olmamak ve önceden kamuya duyurulmak şartıyla, vade tarihini beklemeden Gayrimenkul'ü geri alabilir. Bu durumda kira sertifikaları erken itfa edilir.
9. Erken itfa durumunda yatırımcılara, o tarihteki son kupon ödemesi ve anapara ödemesi yapılır.
10. Gayrimenkul'ün tamirat, tadilat, bakım, onarım, sigorta, vergi vb. her türlü masraf, gider vs. Kaynak Kuruluş tarafından yapılacaktır.

MB
G

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi*
TRDABVK43012	04/02/2021	420,000,000 TL	Kira Ödeme Periyodu (3 Ayda 1 Değişken Kupon) ve İtfa				21.901.740 TL	05/08/2021

* İlgili dönemde 05/08/2021 tarihinde 21.901.740 TL kupon ödemesi yapılmıştır.

5. ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı/Girişimci : Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

Ortaklık Konusu	Girişimci tarafından, EPDK onaylı yatırım programı uyarınca, bedeli ilgili düzenlemeler çerçevesinde elektrik perakende satış şirketleri tarafından elektrik kullanıcılarından tahsil edilmek ve yine elektrik perakende satış şirketleri tarafından Girişimci'ye ödenmek üzere, elektrik dağıtım yatırım gelirleri tahsil ve takip edilmesi ile ayrıca elektrik dağıtım yatırımı yapılması ve yönetilmesi işi			
	ISIN	İHRAÇ TARİHİ	VADE TARİHİ	İHRAÇ (NOM)
	TRDABVK92027	26.06.2020	24.09.2020	22.500.000 TRY
	TRDABVKA2017	26.06.2020	23.12.2020	22.500.000 TRY
	TRDABVK32122	26.06.2020	23.03.2021	22.500.000 TRY
	TRDABVK72110	26.06.2020	1.07.2021	22.500.000 TRY
	TRDABVK92118	26.06.2020	20.09.2021	22.500.000 TRY
	TRDABVKA2116	26.06.2020	17.12.2021	22.500.000 TRY

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (Girişimci) ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) ile Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) arasında sözleşmesel bir adi ortaklık niteliğinde Ortak Girişim tesis edilecektir.
2. VKŞ, Ortak Girişim sermayesindeki hisse bedelini İhraç Hasılatı ile ödeyecek, karşılığında YEDAŞ'ın elektrik dağıtım yatırımlarının itfa bedeli gelirlerine ortak olacaktır.
3. YEDAŞ, elde edeceği ihraç hasılatı ile yeni yatırımlar yapacak veya daha önce yatırımlar nedeniyle oluşan borçlarını ödeyecektir.
4. YEDAŞ'ın dağıtım yatırımları itfa bedeli alacakları YEPAS tarafından son kullanıcılardan tahsil edilerek YEDAŞ hesabına ödenecektir.
5. YEPAS tarafından YEDAŞ'a yapılacak ödemelere VKŞ lehine temlik konulacaktır.
6. YEDAŞ'ın VKŞ'ye olan yükümlülüğü dağıtım gelirleri ile sınırlıdır.

M5

7. YEDAŞ, elde edeceği dağıtım gelirlerinden, aylık ödemeleri öncelikli olarak VKŞ'ye yapacak, gelirlerin aşan kısmı YEDAŞ'ın serbest kullanımına ait olacaktır.

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi*
TRDABVK92027	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa	22.500.000 TRY			22.500.000 TRY	24.09.202
TRDABVKA2017	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa	22.500.000 TRY			22.500.000 TRY	23.12.202
TRDABVK32122	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa	22.500.000 TRY			22.500.000 TRY	23.03.202
TRDABVK72110	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa	22.500.000 TRY			22.500.000 TRY	1.07.2021
TRDABVK92118	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa	22.500.000 TRY			22.500.000 TRY	20.09.202
TRDABVKA2116	26.06.2020	22.500.000 TRY	Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa					17.12.202

* İlgili dönemde 01/07/2021 ve 20/09/2021 tarihlerinde itfa ödemesi yapılmıştır.

Saygılarımızla, 4 Ekim 2021
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.



Recep Yakar
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi