

**1 NİSAN- 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU**

3 Temmuz 2023, 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

30/06/2023 itibarıyla tedavülde 269.886.700 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 (%)	Tahakkuk Tutarı
TRDABVK52419	18.385.900	24.05.2024	18.04.2023	19.325.974	24.05.2024	27,50	1.077.489
TRDABVK92316	404.700	24.07.2023	25.04.2023	500.075	24.07.2023	29,50	27.079
TRDABVK12413	447.900	24.07.2023	25.04.2023	499.997	24.07.2023	29,50	27.075
TRDABVK92316	404.700	24.07.2023	25.04.2023	500.075	24.07.2023	29,50	27.079
TRDABVK92316	416.400	15.08.2023	5.05.2023	533.397	15.08.2023	20,00	16.660
TRDABVK92316	456.100	15.08.2023	5.05.2023	584.252	15.08.2023	20,00	18.248
TRDABVK92316	417.600	11.07.2023	12.05.2023	522.517	11.07.2023	29,50	21.115
TRDABVK12512	22.913.700	25.07.2023	23.05.2023	21.356.036	25.07.2023	37,00	844.295
TRDABVK12413	1.464.000	25.07.2023	23.05.2023	1.598.967	25.07.2023	37,00	63.214
TRDABVK92316	861.600	4.07.2023	23.05.2023	1.067.805	4.07.2023	36,50	41.644
TRDABVK12413	500.100	4.07.2023	30.05.2023	555.090	4.07.2023	35,00	17.033
TRDABVK12413	5.997.900	18.07.2023	6.06.2023	6.660.098	18.07.2023	36,00	164.222
TRDABVK92316	208.000	10.07.2023	6.06.2023	261.100	10.07.2023	36,50	6.528
TRDABVK92316	3.322.300	18.07.2023	6.06.2023	4.175.027	18.07.2023	36,00	102.946
TRDABVK92316	13.878.700	8.08.2023	7.06.2023	17.400.082	8.08.2023	37,50	429.043
TRDABVK12413	2.715.600	11.08.2023	9.06.2023	3.000.104	11.08.2023	37,50	67.811
TRDABVK52419	6.222.500	15.08.2023	13.06.2023	6.200.111	15.08.2023	39,50	120.775
TRDABVK12413	6.468.300	15.08.2023	13.06.2023	7.100.102	15.08.2023	39,50	138.306
TRDABVK92316	7.883.600	15.08.2023	13.06.2023	9.900.070	15.08.2023	39,50	192.848
TRDABVK92316	5.767.300	1.09.2023	15.06.2023	7.365.782	1.09.2023	32,00	103.323
TRDABVK92316	1.587.900	18.08.2023	16.06.2023	2.000.030	18.08.2023	39,50	32.466
TRDABVK92316	1.674.900	25.07.2023	20.06.2023	2.120.038	25.07.2023	39,00	24.918
TRDABVK92316	5.036.500	25.07.2023	20.06.2023	6.375.050	25.07.2023	39,00	74.929
TRDABVK92316	1.566.900	25.07.2023	23.06.2023	1.999.956	25.07.2023	36,00	15.780
TRDABVK92324	42.107.100	25.07.2023	23.06.2023	42.107.084	25.07.2023	36,00	332.242
TRDABVK92316	5.327.500	25.07.2023	23.06.2023	6.799.901	25.07.2023	36,00	53.654
TRDABVK12512	76.035.300	25.07.2023	23.06.2023	72.999.981	25.07.2023	36,00	576.000
TRDABVK12413	1.928.000	25.07.2023	23.06.2023	2.129.990	25.07.2023	40,00	18.674
TRDABVK52419	12.638.300	25.07.2023	23.06.2023	12.999.924	25.07.2023	36,00	102.575
TRDABVK52419	11.377.700	25.07.2023	23.06.2023	11.199.908	25.07.2023	42,50	104.328
TRDABVK92324	7.000.000	22.09.2023	26.06.2023	7.020.712	22.09.2023	35,89	34.520
TRDABVK52419	1.361.800	1.08.2023	26.06.2023	1.375.545	1.08.2023	39,00	7.349
TRDABVK92316	394.900	1.08.2023	26.06.2023	502.843	1.08.2023	39,00	2.686
TRDABVK92324	1.266.200	1.08.2023	26.06.2023	1.261.253	1.08.2023	39,00	6.738
TRDABVK12413	429.600	1.08.2023	26.06.2023	478.090	1.08.2023	39,00	2.554
TRDABVK12512	1.017.200	1.08.2023	26.06.2023	949.922	1.08.2023	39,00	5.075

* 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	Doviz Kodu	İhrac Nominal
TRDABVK42311	27.01.2023	28.04.2023	TRY	150.000.000,00
TRDABVK52328	10.02.2023	12.05.2023	TRY	150.000.000,00
TRDABVK52310	27.05.2021	26.05.2023	TRY	50.000.000,00
TRDABVK62319	14.04.2023	16.06.2023	TRY	75.000.000,00

MB

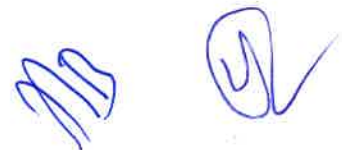
DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

VKŞ, ihraç ettiği kira sertifikalarının satışından elde ettiği ihraç hasılatı ile detayları aşağıda belirtilen cins ve miktarda metali Londra Metal Borsası'nda bir brokerdan satın almış ve her satışta müşterilerle anlaştığı 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
637 Troy Ounces / Palladium	30339,0485243 TL	637 Troy Ounces / Palladium	39528,0397960999 TL
49 Troy Ounces / Palladium	30615,2614286 TL	49 Troy Ounces / Palladium	32842,2069726 TL
39 Troy Ounces / Palladium	28657,676667 TL	39 Troy Ounces / Palladium	30259,365993 TL
23 Troy Ounces / Platinum	22718,1173913 TL	23 Troy Ounces / Platinum	23819,7904657 TL
743 Troy Ounces / Palladium	30895,0232571 TL	743 Troy Ounces / Palladium	32868,072 TL
35 Troy Ounces / Palladium	30508,7114286 TL	35 Troy Ounces / Palladium	31790,0773086 TL
26 Troy Ounces / Platinum	21349,61 TL	26 Troy Ounces / Platinum	22066,138008 TL
351 Troy Ounces / Palladium	30869,3012251 TL	351 Troy Ounces / Palladium	32148,0514453 TL
8 Troy Ounces / Palladium	32637,535 TL	8 Troy Ounces / Palladium	33747,21119 TL
558 Troy Ounces / Palladium	31182,9420609 TL	558 Troy Ounces / Palladium	33169,2527662 TL
90 Troy Ounces / Palladium	33334,4845556 TL	90 Troy Ounces / Palladium	35492,0932946 TL
716 Troy Ounces / Palladium	32402,6304888 TL	716 Troy Ounces / Palladium	34611,7796873 TL
310 Troy Ounces / Platinum	23760,5884194 TL	310 Troy Ounces / Platinum	25385,4220907 TL
60 Troy Ounces / Palladium	33333,8258333 TL	60 Troy Ounces / Palladium	35606,4621508 TL
251 Troy Ounces / Palladium	33844,9737052 TL	251 Troy Ounces / Palladium	35110,6830148 TL
4519 Troy Ounces / Palladium	33245,5727351 TL	4519 Troy Ounces / Palladium	34310,6340943 TL
191 Troy Ounces / Platinum	23914,4141885 TL	191 Troy Ounces / Platinum	24834,3001139 TL
213 Troy Ounces / Palladium	32961,0902817 TL	213 Troy Ounces / Palladium	35813,4788777 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	10/11/2022	118.000.000	Kira Ödeme Periyodu (altı ayda bir) ve İtfa		-	-	4.130.000	10/05/2023

Handwritten signatures in blue ink.

3. 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 endekslisi 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.

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi*
TRDABVK43012	02/02/2023	420.000.000	Kira Ödeme Periyodu (3 Ayda 1 Değişken Kupon) ve İtfa	-	-	-	11.350.920	04/05/2023

Saygılarımızla, 3 Temmuz 2023
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.

Recep Yakar
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi