

**1 EKİM- 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU**

2 Ocak 2024, 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

31/12/2023 itibarıyla tedavülde 594.522.900 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	3.756.652
TRDABVK12421	145.000.000	5.01.2024	13.10.2023	145.000.000	5.01.2024	39.00	12.394.457
TRDABVK12421	250.000	5.01.2024	13.10.2023	250.000	5.01.2024	39.00	21.370
TRDABVK12413	202.900	5.01.2024	17.10.2023	249.991	5.01.2024	40.00	20.821
TRDABVK12421	3.000.000	5.01.2024	26.10.2023	3.030.481	5.01.2024	40.51	225.326
TRDABVK12413	255.000	10.01.2024	1.11.2023	318.302	10.01.2024	41.00	21.810
TRDABVK12413	417.300	15.01.2024	14.11.2023	528.864	15.01.2024	40.00	27.820
TRDABVK12421	566.100	5.01.2024	21.11.2023	587.571	5.01.2024	40.50	26.730
TRDABVK12413	460.600	5.01.2024	21.11.2023	587.501	5.01.2024	40.50	26.727
TRDABVK12421	620.300	5.01.2024	21.11.2023	643.827	5.01.2024	40.50	29.290
TRDABVK12413	156.400	8.01.2024	27.11.2023	200.744	8.01.2024	40.50	7.796
TRDABVK52419	5.537.200	12.01.2024	28.11.2023	6.256.023	12.01.2024	43.50	253.497
TRDABVK12413	584.100	2.01.2024	28.11.2023	749.992	2.01.2024	41.00	28.644
TRDABVK52419	4.028.900	12.01.2024	28.11.2023	4.561.095	12.01.2024	43.00	182.694
TRDABVK52419	3.540.300	12.01.2024	28.11.2023	3.999.891	12.01.2024	43.50	162.078
TRDABVK52419	3.522.600	12.01.2024	28.11.2023	3.987.916	12.01.2024	43.00	159.735
TRDABVK72516	32.900	3.06.2024	1.12.2023	36.132	3.06.2024	33.00	1.013
TRDABVK72516	6.304.800	3.06.2024	1.12.2023	6.924.169	3.06.2024	33.00	194.066
TRDABVK72516	18.012.000	16.01.2024	1.12.2023	17.819.995	16.01.2024	43.50	658.363
TRDABVK12413	564.500	19.01.2024	5.12.2023	728.541	19.01.2024	43.00	23.174
TRDABVK12512	29.182.600	19.01.2024	5.12.2023	29.500.015	19.01.2024	43.50	949.254
TRDABVK52419	4.184.100	19.01.2024	5.12.2023	4.760.028	19.01.2024	43.50	153.169
TRDABVK12413	1.384.400	12.01.2024	11.12.2023	1.797.856	12.01.2024	43.50	44.996
TRDABVK52419	3.023.300	12.01.2024	11.12.2023	3.460.000	12.01.2024	43.50	86.595
TRDABVK52419	2.548.500	16.01.2024	12.12.2023	2.925.023	16.01.2024	43.00	68.918
TRDABVK12413	591.400	15.01.2024	13.12.2023	770.151	15.01.2024	43.00	17.239
TRDABVK12512	14.229.100	19.01.2024	15.12.2023	14.500.047	19.01.2024	43.50	293.775
TRDABVK12413	270.600	19.01.2024	18.12.2023	354.389	19.01.2024	43.00	5.845
TRDABVK52419	3.311.200	23.01.2024	19.12.2023	3.819.921	23.01.2024	43.50	59.183
TRDABVK52419	462.800	23.01.2024	19.12.2023	534.872	23.01.2024	43.00	8.192
TRDABVK32411	150.000.000	29.03.2024	22.12.2023	150.000.000	29.03.2024	45.00	1.849.315
TRDABVK52419	433.000	9.02.2024	25.12.2023	499.923	9.02.2024	45.00	4.314
TRDABVK12512	18.696.400	31.01.2024	25.12.2023	19.000.022	31.01.2024	45.00	163.973
TRDABVK12512	5.925.300	31.01.2024	25.12.2023	5.999.916	31.01.2024	45.50	52.355
TRDABVK12512	5.177.800	30.01.2024	28.12.2023	5.275.072	30.01.2024	45.00	26.014
TRDABVK12421	500.000	5.01.2024	29.12.2023	540.727	5.01.2024	40.02	1.778
TRDABVK82515	98.364.000	12.02.2024	29.12.2023	89.999.986	12.02.2024	48.00	355.068
TRDABVK72516	44.796.600	12.02.2024	29.12.2023	43.416.028	12.02.2024	48.00	171.285

* 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	İhraç Nominal
TRDABVKA2314	22/09/2023	22/12/2023	TRY	150.000.000,00
TRDABVKE2310	14/07/2023	13/10/2023	TRY	150.000.000,00

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 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	37219,3609389 TL
5757 Troy Ounces / Platinum	25230,1545944 TL	5757 Troy Ounces / Platinum	27494,6366598 TL
8 Troy Ounces / Palladium	31248,925 TL	8 Troy Ounces / Palladium	33988,5571423 TL
92 Troy Ounces / Palladium	32940,0113043 TL	92 Troy Ounces / Palladium	35535,4239077 TL
10 Troy Ounces / Palladium	31830,249 TL	10 Troy Ounces / Palladium	34333,0658414 TL
21 Troy Ounces / Platinum	25184,0204762 TL	21 Troy Ounces / Platinum	26895,1539225 TL
18 Troy Ounces / Palladium	32642,8261111 TL	18 Troy Ounces / Palladium	34272,7316074999 TL
45 Troy Ounces / Platinum	27362,8273333 TL	45 Troy Ounces / Platinum	28729,094566 TL
7 Troy Ounces / Platinum	28677,7671429 TL	7 Troy Ounces / Platinum	30014,2296617 TL
594 Troy Ounces / Palladium	31658,1222054 TL	594 Troy Ounces / Palladium	33347,079701 TL
24 Troy Ounces / Palladium	31249,6795833 TL	24 Troy Ounces / Palladium	32478,2628776 TL
228 Troy Ounces / Palladium	30527,6338596 TL	228 Troy Ounces / Palladium	35633,6942634 TL
585 Troy Ounces / Palladium	30461,5300684 TL	585 Troy Ounces / Palladium	32131,4895662 TL
1264 Troy Ounces / Platinum	27680,8414161 TL	1264 Troy Ounces / Platinum	29165,0134361 TL
181 Troy Ounces / Palladium	29048,9285635 TL	181 Troy Ounces / Palladium	30156,7671542 TL
102 Troy Ounces / Palladium	28676,6914706 TL	102 Troy Ounces / Palladium	29859,1139544 TL
28 Troy Ounces / Platinum	27505,3839286 TL	28 Troy Ounces / Platinum	28574,702827 TL
471 Troy Ounces / Palladium	30785,6615074 TL	471 Troy Ounces / Palladium	32069,8031415 TL
13 Troy Ounces / Platinum	27260,7076923 TL	13 Troy Ounces / Platinum	28288,3990288 TL
123 Troy Ounces / Palladium	35404,8238211 TL	123 Troy Ounces / Palladium	36879,5565849 TL
4135 Troy Ounces / Palladium	36275,6952842 TL	4135 Troy Ounces / Palladium	40658,5973402 TL
14 Troy Ounces / Palladium	35708,7621429 TL	14 Troy Ounces / Palladium	37733,8892008 TL
688 Troy Ounces / Palladium	36337,1194186 TL	688 Troy Ounces / Palladium	37999,1095299 TL
179 Troy Ounces / Platinum	29469,6756983 TL	179 Troy Ounces / Platinum	30668,6474344 TL
4397 Troy Ounces / Platinum	30342,5093245 TL	4397 Troy Ounces / Platinum	32138,1208355 TL
18 Troy Ounces / Platinum	30040,3772222 TL	18 Troy Ounces / Platinum	30270,9167061 TL

2. 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.

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi*
TRDABVK43012	03/08/2023	420.000.000	Kira Ödeme Periyodu (3 Ayda 1 Değişken Kupon) ve İtfa	-	-	-	29.575.980,00	02/11/2023

Saygılarımızla, 2 Ocak 2024
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.


Recep Yakar
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi