

**1 EKİM- 31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU**

2 Ocak 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

31/12/2022 itibarıyla tedavülde 746.634.800 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 (%) | Tahakkuk Tutarı |
|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TRDABVK12314 | 11.618.000 | 20.01.2023 | 27.07.2022 | 13.999.893 | 20.01.2023 | 25,50 | 1.545.358 |
| TRDABVK12322 | 100.000.000 | 27.01.2023 | 14.10.2022 | 100.000.000 | 27.01.2023 | 20,25 | 4.382.855 |
| TRDABVK12413 | 13.047.100 | 3.02.2023 | 4.11.2022 | 13.617.854 | 3.02.2023 | 25,00 | 540.983 |
| TRDABVK22313 | 125.000.000 | 10.02.2023 | 11.11.2022 | 125.000.000 | 10.02.2023 | 22,75 | 3.973.441 |
| TRDABVK12314 | 3.519.000 | 4.01.2023 | 15.11.2022 | 4.550.868 | 4.01.2023 | 26,00 | 152.361 |
| TRDABVK12314 | 195.400 | 6.01.2023 | 28.11.2022 | 255.667 | 6.01.2023 | 24,00 | 5.716 |
| TRDABVK52419 | 49.086.700 | 2.01.2023 | 28.11.2022 | 48.999.941 | 2.01.2023 | 25,00 | 1.141.095 |
| TRDABVK52310 | 6.679.200 | 2.01.2023 | 28.11.2022 | 7.999.968 | 2.01.2023 | 25,00 | 186.301 |
| TRDABVK12314 | 4.859.600 | 3.01.2023 | 29.11.2022 | 6.375.659 | 3.01.2023 | 22,50 | 129.697 |
| TRDABVK12314 | 1.615.100 | 3.01.2023 | 29.11.2022 | 2.118.966 | 3.01.2023 | 22,50 | 43.105 |
| TRDABVK12314 | 2.787.200 | 2.01.2023 | 29.11.2022 | 3.644.152 | 2.01.2023 | 25,00 | 82.368 |
| TRDABVK32312 | 132.700.000 | 10.03.2023 | 2.12.2022 | 132.700.000 | 10.03.2023 | 22,25 | 2.426.785 |
| TRDABVK52310 | 16.521.700 | 10.01.2023 | 5.12.2022 | 20.000.106 | 10.01.2023 | 23,50 | 347.673 |
| TRDABVK12314 | 640.200 | 9.01.2023 | 5.12.2022 | 841.399 | 9.01.2023 | 24,00 | 14.938 |
| TRDABVK92316 | 8.598.600 | 13.01.2023 | 6.12.2022 | 10.000.743 | 13.01.2023 | 23,50 | 167.410 |
| TRDABVK12314 | 355.100 | 10.01.2023 | 6.12.2022 | 466.997 | 10.01.2023 | 24,00 | 7.984 |
| TRDABVK12314 | 21.393.100 | 10.01.2023 | 9.12.2022 | 28.156.844 | 10.01.2023 | 25,00 | 443.567 |
| TRDABVK12314 | 2.909.600 | 13.01.2023 | 9.12.2022 | 3.835.949 | 13.01.2023 | 23,50 | 56.804 |
| TRDABVK12314 | 4.916.000 | 17.01.2023 | 13.12.2022 | 6.494.132 | 17.01.2023 | 24,00 | 81.132 |
| TRDABVK32320 | 111.000.000 | 24.03.2023 | 16.12.2022 | 111.000.000 | 24.03.2023 | 22,00 | 1.070.456 |
| TRDABVK92316 | 5.414.500 | 17.03.2023 | 19.12.2022 | 6.285.900 | 17.03.2023 | 25,00 | 55.970 |
| TRDABVK32320 | 10.000.000 | 24.03.2023 | 19.12.2022 | 10.018.082 | 24.03.2023 | 21,96 | 78.355 |
| TRDABVK12314 | 63.600 | 20.01.2023 | 20.12.2022 | 84.256 | 20.01.2023 | 26,00 | 720 |
| TRDABVK12314 | 5.705.100 | 20.01.2023 | 20.12.2022 | 7.557.963 | 20.01.2023 | 26,00 | 64.605 |
| TRDABVK52310 | 4.134.400 | 20.01.2023 | 20.12.2022 | 4.999.905 | 20.01.2023 | 26,00 | 42.739 |
| TRDABVK12314 | 8.680.700 | 20.01.2023 | 20.12.2022 | 11.499.958 | 20.01.2023 | 26,00 | 98.301 |
| TRDABVK12314 | 20.897.100 | 20.01.2023 | 20.12.2022 | 27.683.916 | 20.01.2023 | 26,00 | 236.641 |
| TRDABVK52310 | 411.000 | 23.01.2023 | 20.12.2022 | 499.941 | 23.01.2023 | 24,50 | 4.027 |
| TRDABVK52310 | 13.950.100 | 27.01.2023 | 23.12.2022 | 16.999.889 | 27.01.2023 | 24,50 | 102.698 |
| TRDABVK12413 | 4.834.000 | 31.01.2023 | 27.12.2022 | 5.190.169 | 31.01.2023 | 25,00 | 17.775 |
| TRDABVK92316 | 3.488.500 | 31.01.2023 | 27.12.2022 | 4.045.407 | 31.01.2023 | 26,00 | 14.408 |
| TRDABVK32320 | 29.000.000 | 24.03.2023 | 28.12.2022 | 29.208.882 | 24.03.2023 | 21,86 | 69.958 |
| TRDABVK52310 | 2.718.700 | 3.03.2023 | 30.12.2022 | 3.300.017 | 3.03.2023 | 26,75 | 4.837 |
| TRDABVK32312 | 7.000.000 | 10.03.2023 | 30.12.2022 | 7.119.480 | 10.03.2023 | 21,88 | 8.534 |
| TRDABVK52310 | 2.595.500 | 3.03.2023 | 30.12.2022 | 3.150.474 | 3.03.2023 | 26,75 | 4.618 |
| TRDABVK32312 | 10.300.000 | 10.03.2023 | 30.12.2022 | 10.475.806 | 10.03.2023 | 21,88 | 12.558 |

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

MB
G

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

| ISIN | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Doviz Kodu | İhraç Nominal |
|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| TRDABVKA2223 | 26.08.2022 | 02.12.2022 | TRY | 100.000.000,00 |
| TRDABVKA2231 | 09.09.2022 | 16.12.2022 | TRY | 100.000.000,00 |
| TRDABVKE2211 | 08.07.2022 | 07.10.2022 | TRY | 100.000.000,00 |
| TRDABVKK2213 | 12.08.2022 | 11.11.2022 | TRY | 75.000.000,00 |

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 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 |
| 377 Troy Ounces / Palladium | 37134,9957294 TL | 377 Troy Ounces / Palladium | 41727,0177353 TL |
| 5987 Troy Ounces / Platinum | 16702,8561884 TL | 5987 Troy Ounces / Platinum | 17675,8476693 TL |
| 775 Troy Ounces / Platinum | 17571,4239871 TL | 775 Troy Ounces / Platinum | 18666,6291832 TL |
| 6429 Troy Ounces / Platinum | 19443,1482346 TL | 6429 Troy Ounces / Platinum | 20545,9441586 TL |
| 115 Troy Ounces / Palladium | 39572,7641739 TL | 115 Troy Ounces / Palladium | 40982,2051547 TL |
| 1639 Troy Ounces / Palladium | 34777,2476266 TL | 1639 Troy Ounces / Palladium | 35610,9487701 TL |
| 7 Troy Ounces / Palladium | 36523,8642857 TL | 7 Troy Ounces / Palladium | 37460,4764602 TL |
| 239 Troy Ounces / Palladium | 35542,3646444 TL | 239 Troy Ounces / Palladium | 36309,2033329 TL |
| 102 Troy Ounces / Palladium | 35726,9836275 TL | 102 Troy Ounces / Palladium | 36558,981868 TL |
| 3633 Troy Ounces / Palladium | 36526,2868153 TL | 3633 Troy Ounces / Palladium | 38708,3671894 TL |
| 556 Troy Ounces / Palladium | 35971,4142266 TL | 556 Troy Ounces / Palladium | 36805,162626 TL |
| 23 Troy Ounces / Palladium | 36582,5504348 TL | 23 Troy Ounces / Palladium | 37424,4501944 TL |
| 24 Troy Ounces / Platinum | 19458,2079167 TL | 24 Troy Ounces / Platinum | 19906,0132519 TL |
| 514 Troy Ounces / Platinum | 19456,6987938 TL | 514 Troy Ounces / Platinum | 19932,7216035 TL |
| 199 Troy Ounces / Platinum | 19276,1241206 TL | 199 Troy Ounces / Platinum | 19710,4970697 TL |
| 1461 Troy Ounces / Platinum | 19272,309117 TL | 1461 Troy Ounces / Platinum | 19694,7158965 TL |
| 338 Troy Ounces / Platinum | 19213,4094083 TL | 338 Troy Ounces / Platinum | 19655,5810244 TL |
| 5700 Troy Ounces / Platinum | 19473,6842105 TL | 5700 Troy Ounces / Platinum | 20623,95579 TL |
| 328 Troy Ounces / Platinum | 19164,3293902 TL | 328 Troy Ounces / Platinum | 20319,4396433 TL |
| 523 Troy Ounces / Platinum | 19155,0325813 TL | 523 Troy Ounces / Platinum | 20249,8661515 TL |
| 2720 Troy Ounces / Platinum | 19053,6757316 TL | 2720 Troy Ounces / Platinum | 19474,4226546 TL |
| 26 Troy Ounces / Platinum | 19228,4973077 TL | 26 Troy Ounces / Platinum | 19667,3285008 TL |
| 523 Troy Ounces / Palladium | 32504,567457 TL | 523 Troy Ounces / Palladium | 33268,2021582 TL |
| 488 Troy Ounces / Platinum | 18925,3591803 TL | 488 Troy Ounces / Platinum | 19386,9984038 TL |
| 1542 Troy Ounces / Platinum | 18942,2060117 TL | 1542 Troy Ounces / Platinum | 19917,6212711 TL |
| 885 Troy Ounces / Platinum | 19881,6794237 TL | 885 Troy Ounces / Platinum | 20715,8214638 TL |
| 325 Troy Ounces / Platinum | 19847,6624923 TL | 325 Troy Ounces / Platinum | 20764,0535169 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 | 10/05/2022 | 118.000.000 | Kira Ödeme Periyodu (altı ayda bir) ve İtfa | - | - | - | 4.130.000 | 10/11/2022 |

MTS

④

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 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 | 04/08/2022 | 420.000.000 | Kira Ödeme Periyodu (3 Ayda 1 Değişken Kupon) ve İtfa | - | - | - | 13.153.434 | 03/11/2022 |

4. 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 | NOMİNAL İHRAÇ TUTARI (TL) |
| TRDABVK32221 | 17.12.2021 | 17.03.2022 | 36.000.000 |
| TRDABVK62210 | 17.12.2021 | 17.06.2022 | 34.300.000 |
| TRDABVK92225 | 17.12.2021 | 16.09.2022 | 32.250.000 |
| TRDABVKA2215 | 17.12.2021 | 16.12.2022 | 30.500.000 |

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.
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 (TL) | Ödeme periyodu | İtfa Tutarı | Tahakkuk Eden Gelir | Yapılan Tahsilat | Yapılan Ödeme | Ödeme Tarihi |
|---------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| TRDABV K32221 | 17.12.2021 | 36.000.000 | Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa | 36.000.000 | | | 37.553.436 | 17.03.2022 |
| TRDABV K62210 | 17.12.2021 | 34.300.000 | Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa | 34.300.000 | | | 37.506.810 | 17.06.2022 |
| TRDABV K92225 | 17.12.2021 | 32.250.000 | Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa | 32.250.000 | | | 37.496.366 | 16.09.2022 |
| TRDABV KA2215 | 17.12.2021 | 30.500.000 | Kira Ödeme Periyodu (vade sonunda 1 kez) ve İtfa | 30.500.000 | | | 37.495.785 | 16.12.2022 |

Saygılarımızla, 2 Ocak 2023
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.


Recep Yakar
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi