



Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu

2024 1. Dönem Yatırımcı Raporu

1. İhraç Bilgileri

Tertipler	İhraç Büyükülüğü (nominal, TL)	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Basit Faiz (%)	Bileşik Faiz (%)	Fiyat
TRPNROS62211	30.000.000	16.12.2021	30.06.2022	196	%23,50	%24,77	0,88795
TRPNROSA2219	28.000.000	16.12.2021	23.12.2022	372	%24,50	%24,45	0,80019
TRPNROSA2318	48.000.000	16.12.2021	22.12.2023	736	%24,50	%22,03	0,66933
TRPNROSA2417	23.000.000	16.12.2021	26.12.2024*	1106	%23,00	%19,07	0,58930
Toplam	129.000.000						

(*) TRPNROSA2417 ISIN kodlu VDMK'nın tamamı 18.01.2024 tarihinde erken itfa edilmiştir.

İhraç Şekli: İskontolu – Nitelikli Yatırımcıya Satış

Aktarım Usulü: Dolaylı Aktarım

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Operasyon Sorumlusu: Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Kaynak Kuruluş: Otosor Otomotiv A.Ş.

Hizmet Sağlayıcı: Otosor Otomotiv A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Yeliz Bilgin, Mehmet Mete Başol, Osman Hakan Demirel

Fon Denetçisi: Uğur Bozkurt

Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Bilgileri: Bulunmamaktadır.

3. VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler

Tertipler	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Faiz Ödemesi	Anapara	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)
TRPNROS62211	16.12.2021	30.06.2022	196	3.361.500	26.638.500	30.000.000
TRPNROSA2219	16.12.2021	23.12.2022	372	5.594.680	22.405.320	28.000.000
TRPNROSA2318	16.12.2021	22.12.2023	736	15.872.160	32.127.840	48.000.000
TRPNROSA2417	16.12.2021	26.12.2024*	1106	9.446.100	13.553.900	23.000.000
Toplam				34.274.440	94.725.560	129.000.000

(*) TRPNROSA2417 ISIN kodlu VDMK'nın tamamı 18.01.2024 tarihinde erken itfa edilmiştir.

4. Senet Kalitesini Arttırmaya Yönelik İşlemler

- İhraç Türk Lirası cinsinden yapılmıştır.
- Portföyde yer alan senetler ödeme performansı düzgün olarak devam eden müşterilere aittir.
- Son taksit tarihi en son VDMK vadesinden önce olan ticari alacaklar devredilmiştir.
- İhraç tutarının %5'i oranında VDMK, kalan %95'lik kısmın itfa yükümlülüğü karşılanana kadar ödenmemek üzere Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından ihraç günü satın alınmaktadır.
- İhraç anı itibarıyla herhangi bir gecikmesi olmayan senetlerden oluşmuştur.
- VDMK ihracından kaynaklanan anapara, faiz vb. ödeme yükümlülükleri için Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından garanti verilmiştir.