



Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu

2024 4. Dönem Yatırımcı Raporu

1. İhraç Bilgileri

Tertipler	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Basit Faiz	Bileşik Faiz	Fiyat
TRPNROS42510	700.000.000	23.10.2024	25.04.2025	184	%55,75	%63,45	0,78062
TRPNROSE2611	306.000.000	08.11.2024	30.10.2026	721	%49,75	%41,41	0,50435
TRPNROS52618	410.000.000	15.11.2024	08.05.2026	539	%54,50	%49,16	0,55408
Toplam	1.416.000.000						

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: Gülbin Çakır Özkaptan, Mehmet Mete Başol, Osman Hakan Demirel

Fon Denetçisi: Uğur Bozkurt

Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Bilgileri: Bulunmamaktadır.



3. VDMK Kredi Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notu Veren Kuruluş: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.

	TRPNROS42510	TRPNROSE2611	TRPNROS52618
Uzun Vadeli Ulusal Notu	A (tr)	A (tr)	A (tr)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	BB	BB	BB
Kısa Vadeli Ulusal Notu	J1 (tr)	J1 (tr)	J1 (tr)

4. VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler

İlgili dönem içerisinde VDMK sahiplerine gerçekleştirilen herhangi bir ödeme bulunmamaktadır.

5. 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.