



## Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu

### 2024 3. Dönem Yatırımcı Raporu

#### 1. İhraç Bilgileri

Tertipler	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Basit Faiz (%)	Bileşik Faiz (%)	Fiyat
TRPNUR392418	90.000.000	27.03.2024	25.09.2024	182	60,00	69,03	0,76972
TRPNUR332513	80.000.000	27.03.2024	26.03.2025	364	62,00	62,04	0,61793
TRPNUR332612	80.000.000	27.03.2024	9.03.2026	712	63,00	50,82	0,44865
<b>Toplam</b>	<b>250.000.000</b>						

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, Seyfullah Cenk Atmaca, 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.

**Uzun Vadeli Ulusal Notu** : A (tr)

**Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu** : BB

**Kısa Vadeli Ulusal Notu** : J1 (tr)



#### 4. VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler

Tertipler	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Faiz Ödemesi	Anapara	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)
TRPNUR392418	27.03.2024	25.09.2024	182	20.275.200	69.274.800	90.000.000
<b>Toplam</b>				<b>20.275.200</b>	<b>69.274.800</b>	<b>90.000.000</b>

#### 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.