



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

2024 4. Dönem Yatırımcı Raporu

1. İhraç Bilgileri

Tertipler	İhraç Büyükluğu (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
Toplam	250.000.000						

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, 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
Toplam				20.275.200	69.274.800	90.000.000

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.