

1 EKİM- 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

2 Ocak 2025, 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

31/12/2024 itibarıyla tedavülde 704.102.200 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
TRDABVK12512	1.074.500	7.01.2025	7.10.2024	1.424.551	7.01.2025	48,00	161.111
TRDABVK12512	563.000	17.01.2025	11.10.2024	749.893	17.01.2025	48,00	80.865
TRDABVK12512	1.059.500	3.01.2025	15.10.2024	1.421.074	3.01.2025	47,00	142.730
TRDABVK12512	1.059.400	3.01.2025	15.10.2024	1.420.940	3.01.2025	47,00	142.717
TRDABVK12512	414.000	14.01.2025	17.10.2024	556.564	14.01.2025	47,00	54.467
TRDABVK12520	150.000.000	24.01.2025	17.10.2024	150.000.000	24.01.2025	47,00	14.679.390
TRDABVK12512	835.200	6.01.2025	18.10.2024	1.121.598	6.01.2025	48,00	110.623
TRDABVK72516	287.200	31.01.2025	5.11.2024	366.587	31.01.2025	47,00	26.906
TRDABVK72516	532.000	21.01.2025	3.12.2024	701.449	21.01.2025	46,00	25.637
TRDABVK12512	4.896.500	7.01.2025	6.12.2024	6.999.995	7.01.2025	45,00	224.383
TRDABVK72516	1.502.900	7.03.2025	10.12.2024	1.999.967	7.03.2025	45,50	54.848
TRDABVK12512	3.484.500	13.01.2025	10.12.2024	4.999.906	13.01.2025	46,00	138.628
TRDABVK72516	1.230.300	21.01.2025	17.12.2024	1.644.958	21.01.2025	46,00	31.096
TRDABVK72516	4.688.200	21.01.2025	17.12.2024	6.296.185	21.01.2025	45,00	116.436
TRDABVK72516	1.495.800	21.01.2025	17.12.2024	1.999.942	21.01.2025	46,00	37.807
TRDABVK72516	1.023.200	28.01.2025	17.12.2024	1.368.057	28.01.2025	46,00	25.862
TRDABVK72516	749.000	4.02.2025	17.12.2024	1.001.442	4.02.2025	46,00	18.931
TRDABVK72516	3.695.700	21.01.2025	20.12.2024	4.999.976	21.01.2025	44,00	72.328
TRDABVK72516	3.695.700	21.01.2025	20.12.2024	4.999.976	21.01.2025	44,00	72.328
TRDABVK72516	3.593.700	21.01.2025	20.12.2024	4.861.979	21.01.2025	44,00	70.332
TRDABVK62517	500.000.000	18.06.2025	20.12.2024	500.000.000	18.06.2025	44,75	7.356.164
TRDABVK72516	6.228.600	28.01.2025	27.12.2024	8.448.227	28.01.2025	45,00	52.078
TRDABVK72516	815.300	26.03.2025	27.12.2024	1.108.207	26.03.2025	44,50	6.756
TRDABVK72516	1.657.000	4.02.2025	31.12.2024	2.275.591	4.02.2025	43,00	2.681
TRDABVK72516	1.289.400	4.02.2025	31.12.2024	1.755.886	4.02.2025	45,00	2.165
TRDABVK72516	7.281.600	4.02.2025	31.12.2024	9.999.967	4.02.2025	43,00	11.781
TRDABVK72516	7.281.600	7.02.2025	31.12.2024	9.999.967	7.02.2025	43,00	11.781
TRDABVK72516	7.281.600	11.02.2025	31.12.2024	9.999.967	11.02.2025	43,00	11.781
TRDABVK72516	756.400	28.02.2025	31.12.2024	1.030.054	28.02.2025	45,00	1.270
TRDABVK72516	690.200	28.02.2025	31.12.2024	939.904	28.02.2025	45,00	1.159
TRDABVK72516	690.200	28.02.2025	31.12.2024	939.904	28.02.2025	45,00	1.159

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

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

ISIN	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Doviz Kodu	İhraç Nominal
TRDABVK12520	17.10.2024	24.01.2025	TRY	150.000.000,00
TRDABVK62517	20.12.2024	18.06.2025	TRY	500.000.000,00

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 brokardan 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
40 Troy Ounces / Palladium	35613,78575 TL	40 Troy Ounces / Palladium	39922,5659699 TL
22 Troy Ounces / Platinum	34086,0304545 TL	22 Troy Ounces / Platinum	38478,9260001 TL
82 Troy Ounces / Platinum	34658,7026829 TL	82 Troy Ounces / Platinum	38229,0238373 TL
4292 Troy Ounces / Platinum	34948,7418453 TL	4292 Troy Ounces / Platinum	39403,972506 TL
16 Troy Ounces / Platinum	34785,23125 TL	16 Troy Ounces / Platinum	38771,7140547 TL
32 Troy Ounces / Platinum	35049,9346875 TL	32 Troy Ounces / Platinum	38737,3798747 TL
10 Troy Ounces / Palladium	36658,689 TL	10 Troy Ounces / Palladium	40765,4664817 TL
21 Troy Ounces / Platinum	33402,3447619 TL	21 Troy Ounces / Platinum	35465,0542602 TL
201 Troy Ounces / Palladium	34825,8464677 TL	201 Troy Ounces / Palladium	36199,7976695 TL
57 Troy Ounces / Palladium	35087,1317544 TL	57 Troy Ounces / Palladium	38892,4032876 TL
142 Troy Ounces / Palladium	35210,6048592 TL	142 Troy Ounces / Palladium	36719,3551601 TL
294 Troy Ounces / Platinum	33813,2133673 TL	294 Troy Ounces / Platinum	35284,164839 TL
40 Troy Ounces / Platinum	34201,43325 TL	40 Troy Ounces / Platinum	36011,7666478 TL
30 Troy Ounces / Platinum	33381,3833333 TL	30 Troy Ounces / Platinum	35442,7980733 TL
15217 Troy Ounces / Palladium	32857,9877768 TL	15217 Troy Ounces / Palladium	40109,2528093 TL
452 Troy Ounces / Palladium	32880,3781637 TL	452 Troy Ounces / Palladium	34148,7500418 TL
33 Troy Ounces / Platinum	33582,0451515 TL	33 Troy Ounces / Platinum	37225,9270679 TL
248 Troy Ounces / Platinum	34065,4319355 TL	248 Troy Ounces / Platinum	35409,3832215 TL
422 Troy Ounces / Palladium	33249,8669668 TL	422 Troy Ounces / Palladium	34628,8344047 TL
301 Troy Ounces / Platinum	33222,4805316 TL	301 Troy Ounces / Platinum	34709,7551012 TL
301 Troy Ounces / Platinum	33222,4805316 TL	301 Troy Ounces / Platinum	34866,3103191 TL
88 Troy Ounces / Platinum	33066,6243182 TL	88 Troy Ounces / Platinum	35471,8814227 TL

2. 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	01/08/2024	420.000.000	Kira Ödeme Periyodu (3 Ayda 1 Değişken Kupon) ve İtfa	-	-	-	57.372.840	31/10/2024

3. ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş : Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk Anonim Şirketi
- İhraç Tarihi : 22/11/2023
- İhraç Tutarı : 500.000.000 TL
- Vade Tarihi : 15/11/2024

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

Kayseri ve Cıvırı Elektrik Türk Anonim Şirketi ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) ile Kayseri ve Cıvırı Elektrik Dağıtım A.Ş. (KCETAŞ) arasında sözleşmesel bir adi ortaklık niteliğinde Ortak Girişim tesis edilecektir.
2. VKŞ, Ortak Girişim sermayesindeki hisse bedelini İhraç Hasılatı ile ödeyecek, karşılığında KCETAŞ'ın elektrik dağıtım yatırımlarının itfa bedeli gelirlerine ortak olacaktır.
3. KCETAŞ'ın dağıtım yatırımları itfa bedeli alacakları, perakende firması KEPSAŞ tarafından son kullanıcılardan tahsil edilerek KCETAŞ hesabına ödenecektir
4. KEPSAŞ tarafından KCETAŞ'a yapılacak ödemelere VKŞ lehine temlik konulacaktır.
5. KCETAŞ'ın VKŞ'ye olan yükümlülüğü dağıtım gelirleri ile sınırlıdır.
6. KCETAŞ, elde edeceği dağıtım gelirlerinden, aylık ödemeleri öncelikli olarak VKŞ'ye yapacak, gelirlerin aşan kısmı KCETAŞ'ın serbest kullanımına ait olacaktır.
7. Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemeler KCETAŞ'ın dağıtım gelirlerinin yaklaşık ¼'ü kadardır

ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi*
TRDABVKK2411	22/11/2023	105.000.000	Sabit getirili ve İtfa	105.000.000	48.796.965	-	153.796.965	15/11/2024

4. ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİLER

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
- Satış Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş : Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.
- İhraç Tarihi : 16.08.2024
- İhraç Tutarı : 350.000.000 TL
- Vade Tarihi : 15.08.2025

DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

- Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (VKŞ) arasındaki kira sertifikası ihracına konu işlemlerin özetine aşağıda yer verilmektedir.

1. Yönetim sözleşmesine dayalı yapıda kira sertifikası ihraç edilir.
2. İhraç hasılatı Aktif VKŞ tarafından tahsil edilerek YEPAŞ'a aktarılır.
3. YEPAŞ, ihraç hasılatı ile tedarik ettiği elektriği serbest tüketicilere satar veya elektrik ticaretine konu eder.
4. Periyodik ödeme tarihlerinde yatırımcılara tahmini getiri oranında avans mahiyetinde ödeme yapılacaktır.
5. Son periyodik ödeme tarihinden önce YEPAŞ'ın gerçekleşen getiri oranı hesaplanır.
6. Gerçekleşen getirinin, tahmini getirinin üzerinde olması durumunda aşan kısım YEPAŞ'a ait olacaktır.
7. Gerçekleşen getirinin, tahmini getirinin altında olması durumunda aradaki fark son periyodik ödemeden mahsup edilir.
8. YEPAŞ elektrik satışı/ticaretinde tahmini (asgari) getiri oranında kar elde etmeyi taahhüt etmiştir.

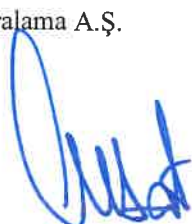
ISIN KODU	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Ödeme periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi*
TRDABVK82523	15.08.2024	350.000.000	Sabit getirili ve İtfa	-	48.095.950	-	48.095.950	14.11.2024

Saygılarımızla, 2 Ocak 2025

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.



Recep Yakar
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi