



Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otoror Varlık Finansman Fonu

2025 4. Dönem Yatırımcı Raporu

1. İhraç Bilgileri

Tertipler	İhraç Büyüküğü (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
TRPNROS92515	1.500.000.000	27.03.2025	29.09.2025	186	%53,00	%59,87	0,78735
TRPNROSA2615	998.000.000	20.06.2025	11.12.2026	539	%49,35	%44,87	0,57845
TRPNROS62716	664.000.000	20.06.2025	10.06.2027	720	%52,00	%43,03	0,49364
TRPNROSA2714	308.000.000	20.06.2025	07.12.2027	900	%54,60	%41,32	0,42620
TRPNROS62815	114.000.000	20.06.2025	02.06.2028	1078	%57,25	%39,82	0,37163
Toplam	5.000.000.000						

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 Kurulu: Otoror Otomotiv A.Ş.

Hizmet Sağlayıcı: Otoror Otomotiv A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Gülbin Çakır Özkaptan, Mehmet Mete Başol, Osman Hakan Demirel

Fon Denetçisi: Tuğba Uskuay

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

Tertipler	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Faiz Ödemesi	Anapara	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)
TRPNROS42510	23.10.2024	25.04.2025	184	153.566.000	546.434.000	700.000.000
TRPNROS92515	27.03.2025	29.09.2025	186	318.975.000	1.181.025.000	1.500.000.000
Toplam				472.541.000	1.727.459.000	2.200.000.000

5. VDMK Sahiplerine Yapılan Erken Ödemeler (Erken İtfalar)

Aşağıdaki tabloda yer alan kıymetlerden TRPNROSE2611 ve TRPNROS52618 ISIN kodlu kıymetlerin Fon tarafından geri alımı 11.12.2025 tarihinde, diğer kıymetlerin geri alımı ise 10.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Söz konusu kıymetlerin tamamı 18.12.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde erken itfa edilmiştir.

Tertipler	Vade Başlangıç Tarihi	İtfa Tarihi	Vade (gün)	Faiz Ödemesi	Anapara	İhraç Büyüklüğü (nominal, TL)
TRPNROSE2611	08.11.2024	30.10.2026	721	83.721.600	154.331.100	306.000.000
TRPNROS52618	15.11.2024	08.05.2026	539	132.628.478	227.172.800	410.000.000
TRPNROSA2615	20.06.2025	11.12.2026	539	135.029.400	577.293.100	998.000.000
TRPNROS62716	20.06.2025	10.06.2027	720	80.788.880	327.776.960	664.000.000
TRPNROSA2714	20.06.2025	07.12.2027	900	33.972.400	131.269.600	308.000.000
TRPNROS62815	20.06.2025	02.06.2028	1078	11.495.760	42.365.820	114.000.000
Toplam				477.636.518	1.460.209.380	2.800.000.000



6. 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.