

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 2020

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2020 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2020 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2020- 30 Eylül 2020

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK5FK1719	26,350,000 (*)	28.11.2017	13.55	-
TRPAK5F21814	38,450,000 (*)	27.02.2018	13.75	-
TRPAK5F51811	37,450,000 (*)	29.05.2018	13.95	-
TRPAK5F81818	36,000,000 (*)	31.08.2018	14.05	-
TRPAK5FK1818	33,850,000 (*)	29.11.2018	14.20	-
TRPAK5F21913	31,150,000 (*)	28.02.2019	14.30	-
TRPAK5F51910	27,200,000 (*)	29.05.2019	14.40	-
TRPAK5F81917	22,550,000 (*)	29.08.2019	14.50	-
TRPAK5FK1917	14,500,000 (*)	27.11.2019	14.50	-
TRPAK5F22010	10,700,000 (*)	27.02.2020	14.50	-
TRPAK5F52017	8,300,000 (*)	29.05.2020	14.40	-
TRPAK5F82014	6,650,000 (*)	27.08.2020	14.40	-
TRPAK5FA2016	6,850,000	29.12.2020	14.40	-
Toplam	300,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillerinin Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 38

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcı: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Operasyon Sorumlusu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Veysel Şahin, Koray Tahtakılıç, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 22,377,605

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 6,857,084

-Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Tutarı ve Oranı: Bulunmamaktadır.

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2020 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	264,158,880.33	69,007,815.56	7,755,200.41	539,060.55	3,804,019

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK5FK1719	26,350,000	704,513.14	25,645,487.86
TRPAK5F21814	38,450,000	2,250,096.73	36,199,903
TRPAK5F51811	37,450,000	3,337,595.08	34,112,405
TRPAK5F81818	36,000,000	4,274,280.20	31,725,720
TRPAK5FK1818	33,850,000	4,947,478.24	28,902,522
TRPAK5F21913	31,150,000	5,364,336.42	25,785,664
TRPAK5F51910	27,200,000	5,352,562.36	21,847,438
TRPAK5F81917	22,550,000	4,977,383.46	17,572,617
TRPAK5FK1917	14,500,000	3,506,823.35	10,993,177
TRPAK5F22010	10,700,000	2,806,513.06	7,893,487
TRPAK5F52017	8,300,000	2,326,163.02	5,973,837
TRPAK5F82014 (*)	6,650,000	1,983,001.34	4,666,999
Birikimli Ödenmiş Tutar	293,150,000	41,830,746	251,319,254

*Bir önceki yatırımcı raporu tarihinden itibaren gerçekleşen anapara ve faiz ödemesi tutarıdır.