

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 2021

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (10) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balta Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (10) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK10A1815	14,850,000 (*)	19.12.2018	27	-
TRPAK1031919	20,450,000 (*)	19.03.2019	27.50	-
TRPAK1061916	20,200,000 (*)	19.06.2019	28	-
TRPAK1091913	21,400,000 (*)	19.09.2019	28.75	-
TRPAK10A1914	22,150,000 (*)	19.12.2019	28	-
TRPAK1032016	21,450,000 (*)	19.03.2020	27	-
TRPAK1062013	20,350,000 (*)	19.06.2020	26.50	-
TRPAK1092010	18,600,000 (*)	18.09.2020	26	-
TRPAK10A2011	17,600,000 (*)	18.12.2020	25.50	-
TRPAK1032115	16,600,000 (*)	19.03.2021	25.25	-
TRPAK1062112	14,000,000 (*)	18.06.2021	25	-
TRPAK1092119	10,750,000 (*)	17.09.2021	24.75	-
TRPAK10A2110	8,750,000	17.12.2021	24.50	-
TRPAK1032214	7,300,000	18.03.2022	24.25	-
TRPAK1082219	5,550,000	02.08.2022	24	-
Toplam	240,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 39

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: Yusuf Toygar

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 19,053,118

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 20,111,587

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2021 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	178,651,822.87	72,532,029.66	10,900,030.53	2,097,274.42	10,358,577.65

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK10A1815	14,850,000	926,932.96	13,923,067.00
TRPAK1031919	20,450,000	2,442,159.23	18,007,841.00
TRPAK1061916	20,200,000	3,487,242.72	16,712,757.00
TRPAK1091913	21,400,000	4,768,465.88	16,631,534.00
TRPAK10A1914	22,150,000	5,730,930.14	16,419,070.00
TRPAK1032016	21,450,000	6,171,029.62	15,278,970.00
TRPAK1062013	20,350,000	6,442,178.93	13,907,821.00
TRPAK1092010	18,600,000	6,357,420.56	12,242,579.00
TRPAK10A2011	17,600,000	6,410,311.79	11,189,688.21
TRPAK1032115	16,600,000	6,417,277.35	10,182,722.65
TRPAK1062112	14,000,000	5,697,806.66	8,302,193.34
TRPAK1092119 (*)	10,750,000	4,575,897.79	6,174,102.21
Birikimli Ödenmiş Tutar	218,400,000	59,427,653.64	158,972,345.40

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

Fon portföyünde yer alan kredilerden kaynaklanan nakit akışları içerisinde, raporlama dönemi boyunca ertelenen ödeme tutarı 5,848,518 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 96,305,425 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.