

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 2021

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 11 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 11 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu


Ledia Balta Ozdamar


Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 11 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK1132212 (*)	225,000,000	22.03.2022	21.50	3 Aylık
Toplam	225,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olacaktır.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 45

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: 241,154,884

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 226,759,722

-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 Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	255,362,118.32	108,241,856.28	24,739,338.54	3,483,348.10	23,501,752.87

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK1132212	12,193,000	12,193,000	-
TRPAK1132212	12,193,000	12,193,000	-
TRPAK1132212	12,060,675	12,060,675	-
TRPAK1132212	12,060,675	12,060,675	-
TRPAK1132212	12,193,200	12,193,200	-
TRPAK1132212	12,458,250	12,458,250	-
TRPAK1132212	12,060,675	12,060,675	-
TRPAK1132212	11,663,100	11,663,100	-
TRPAK1132212	12,458,250	12,458,250	-
TRPAK1132212 (*)	12,060,675	12,060,675	-
Birikimli Ödenmiş Tutar	121,401,900	121,401,900	-

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

Fon portföyünde yer alan kredilerden kaynaklanan nakit akışları içerisinde, raporlama dönemi boyunca ertelenen ödeme tutarı 14,772,243 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 66,874,055 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.

