

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 2021

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Barla Ozdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2021 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 30 Eylül 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK2EA1913	17,500,000 (*)	30.12.2019	13.55	-
TRPAK2E32019	25,650,000 (*)	31.03.2020	13.75	-
TRPAK2E62016	24,500,000 (*)	30.06.2020	13.95	-
TRPAK2E92013	22,400,000 (*)	30.09.2020	14.05	-
TRPAK2EA2010	19,700,000 (*)	30.12.2020	14.2	-
TRPAK2E32118	18,050,000 (*)	31.03.2021	14.3	-
TRPAK2E62115	13,700,000 (*)	30.06.2021	14.4	-
TRPAK2E92112	7,800,000 (*)	30.09.2021	14.5	-
TRPAK2EK2117	1,100,000	30.11.2021	14.5	-
Toplam	150,400,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının 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: Yusuf Toygar

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 6,594,237

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3,687,270

-Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Tutarı ve Oranı: 1,810,000 TL - % 19.25.

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	
	121,083,239.51	28,737,388.22	8,855,703.85	606,357.87	6,253,480.86

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK2EA1913	17,500,000	474,044.58	17,025,955.42
TRPAK2E32019	25,650,000	1,518,157.36	24,131,842.64
TRPAK2E62016	24,500,000	2,199,000.73	22,300,999.27
TRPAK2E92013	22,400,000	2,659,552.12	19,740,447.88
TRPAK2EA2010	19,700,000	2,884,915.65	16,815,084.35
TRPAK2E32118	18,050,000	3,113,231.73	14,936,768.27
TRPAK2E62115	13,700,000	2,702,929	10,997,071
TRPAK2E92112 (*)	7,800,000	1,725,428	6,074,572
Birikimli Ödenmiş Tutar	149,300,000	17,277,259.57	132,022,740.43

*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 6,525,901 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 29,693,707 TL'dir. Buna karşılık VDMK ödemelerinin vadesinde yapılmasını teminen Fon tarafından kullanılan kredi tutarı 1,810,000 TL olup faiz oranı % 19.25'dur.

