

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Nisan 2021

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Mart 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdemir

Koray Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKY172016	27,850,000 (*)	29.07.2020	10.25%	-
TRPAKY1E2012	43,500,000 (*)	30.10.2020	10.75%	-
TRPAKY112111	47,250,000 (*)	29.01.2021	11.25%	-
TRPAKY142118	47,550,000	30.04.2021	11.50%	-
TRPAKY172115	47,350,000	30.07.2021	13.00%	-
TRPAKY1E2111	47,500,000	27.10.2021	14.00%	-
TRPAKY112210	47,800,000	31.01.2022	15.00%	-
TRPAKY142217	47,300,000	29.04.2022	16.00%	-
TRPAKY172214	47,400,000	29.07.2022	17.00%	-
TRPAKY1E2210	39,900,000	31.10.2022	18.00%	-
TRPAKY112319	33,850,000	31.01.2023	21.50%	-
TRPAKY142316	28,850,000	28.04.2023	22.00%	-
TRPAKY172313	25,550,000	31.07.2023	22.50%	-
TRPAKY1E2319	24,400,000	31.10.2023	23.00%	-
TRPAKY112418	21,750,000	31.01.2024	23.50%	-
TRPAKY142415	18,250,000	30.04.2024	24.00%	-
TRPAKY172412	15,800,000	31.07.2024	24.50%	-
TRPAKY1A2412	16,150,000	31.12.2024	25.00%	-
Toplam	628,000,000			

(*) 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: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 435,784,488

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 414,083,744

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Mart 2021 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	128,031,963.79	110,813,547.60	21,534,716.49	22,714,984.44	293,604,360.71

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKY172016	27,850,000	589.462.45	27,260,538.00
TRPAKY1E2012	43,500,000	2,074.130.85	41,425,869.15
TRPAKY112111 (*)	47,250,000	3,518.027.51	43,731,972.49
Birikimli Ödenmiş Tutar	118,600,000	6,181,620.81	112,418,379.64

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

