

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Nisan 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 Mart 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu

Ledia Balla  Çoşar

 Koray Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 31 Mart 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 Tahsillatlarının 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: 24,648,540

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 22,342,106

-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 Tahsillatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	110,988,915.85	27,572,369.53	15,383,624.03	2,309,194.82	21,425,886.66

* 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
Birikimli Ödenmiş Tutar	127,800,000	12,848,902.17	114,951,097.83

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