

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ocak 2022

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu
Fon Kurulu

Ledia Balıoğlu Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2021 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK7E72212 (*)	400,000,000	19.07.2022	22.50	Yıllık
Toplam	400,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olacaktır.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillatlarının 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: 454,209,601

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 439,577,616

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2021 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	594,832,566.82	262,033,528.54	60,528,165.69	7,517,180.39	65,761,467.07

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK7E72212 (*)	270,000,000	270,000,000	-
Birikimli Ödenmiş Tutar	270,000,000	270,000,000	-

*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 159,809,244 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 190,700,557 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilecektir.