

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2021

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2021 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Bala Ozdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2021 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKT821817	27,350,000 (*)	28.02.2018	19	-
TRPAKT851814	40,900,000 (*)	31.05.2018	19	-
TRPAKT881811	40,650,000 (*)	31.08.2018	19	-
TRPAKT8K1811	39,950,000 (*)	30.11.2018	19	-
TRPAKT821916	39,150,000 (*)	28.02.2019	19	-
TRPAKT851913	38,100,000 (*)	31.05.2019	19	-
TRPAKT881910	36,650,000 (*)	29.08.2019	19	-
TRPAKT8K1910	34,050,000 (*)	29.11.2019	19	-
TRPAKT822013	33,150,000 (*)	28.02.2020	19	-
TRPAKT852010	32,750,000 (*)	29.05.2020	19	-
TRPAKT882017	32,600,000 (*)	31.08.2020	19	-
TRPAKT8K2017	31,650,000 (*)	30.11.2020	19.25	-
TRPAKT822112	29,600,000 (*)	26.02.2021	19.5	-
TRPAKT852119	23,850,000 (*)	31.05.2021	19.75	-
TRPAKT8E2114	17,250,000	26.10.2021	20	-
Toplam	497,650,000			

(*) 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: 27,735,948

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 16,501,116

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2021 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	340,864,182.17	150,984,840.74	22,455,200.12	1,866,497.73	16,379,563.85

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT821817	27,350,000	1,119,641.07	26,230,359.00
TRPAKT851814	40,900,000	3,396,859.77	37,503,140.00
TRPAKT881811	40,650,000	4,944,051.11	35,705,949.00
TRPAKT8K1811	39,950,000	6,260,676.25	33,689,324.00
TRPAKT821916	39,150,000	7,390,059.56	31,759,940.00
TRPAKT851913	38,100,000	8,347,748.23	29,752,252.00
TRPAKT881910	36,650,000	9,040,146.75	27,609,853.00
TRPAKT8K1910	34,050,000	9,292,036.69	24,757,963.00
TRPAKT822013	33,150,000	9,848,987.06	23,301,013.00
TRPAKT852010	32,750,000	10,471,918.85	22,278,081.00
TRPAKT882017	32,600,000	11,138,318.63	21,461,681.00
TRPAKT8K2017	31,650,000	11,539,544.60	20,110,455.40
TRPAKT822112	29,600,000	11,421,241.08	18,178,758.92
TRPAKT852119 (*)	23,850,000	9,714,084.76	14,135,915.24
Birikimli Ödenmiş Tutar	480,400,000	113,925,314.42	366,474,684.55

*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 1,244,674 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 7,661,465 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.

