

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Temmuz 2022

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Haziran 2022 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (10) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
(10) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 10 No'lu Varlık Finansman Fonu Haziran 2022 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (10) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK10A1815	14,850,000 (*)	19.12.2018	27	-
TRPAK1031919	20,450,000 (*)	19.03.2019	27.50	-
TRPAK1061916	20,200,000 (*)	19.06.2019	28	-
TRPAK1091913	21,400,000 (*)	19.09.2019	28.75	-
TRPAK10A1914	22,150,000 (*)	19.12.2019	28	-
TRPAK1032016	21,450,000 (*)	19.03.2020	27	-
TRPAK1062013	20,350,000 (*)	19.06.2020	26.50	-
TRPAK1092010	18,600,000 (*)	18.09.2020	26	-
TRPAK10A2011	17,600,000 (*)	18.12.2020	25.50	-
TRPAK1032115	16,600,000 (*)	19.03.2021	25.25	-
TRPAK1062112	14,000,000 (*)	18.06.2021	25	-
TRPAK1092119	10,750,000 (*)	17.09.2021	24.75	-
TRPAK10A2110	8,750,000 (*)	17.12.2021	24.50	-
TRPAK1032214	7,300,000 (*)	18.03.2022	24.25	-
TRPAK1082219	5,550,000	02.08.2022	24	-
Toplam	240,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillerinin Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 39

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: 6,146,939

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 5,972,132

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2022 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsiller	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	184,354,588.80	73,844,397.00	12,435,211.55	1,376,145.87	2,606,367.87

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK10A1815	14,850,000	926,932.96	13,923,067.00
TRPAK1031919	20,450,000	2,442,159.23	18,007,841.00
TRPAK1061916	20,200,000	3,487,242.72	16,712,757.00
TRPAK1091913	21,400,000	4,768,465.88	16,631,534.00
TRPAK10A1914	22,150,000	5,730,930.14	16,419,070.00
TRPAK1032016	21,450,000	6,171,029.62	15,278,970.00
TRPAK1062013	20,350,000	6,442,178.93	13,907,821.00
TRPAK1092010	18,600,000	6,357,420.56	12,242,579.00
TRPAK10A2011	17,600,000	6,410,311.79	11,189,688.21
TRPAK1032115	16,600,000	6,417,277.35	10,182,722.65
TRPAK1062112	14,000,000	5,697,806.66	8,302,193.34
TRPAK1092119	10,750,000	4,575,897.79	6,174,102.21
TRPAK10A2110	8,750,000	3,874,641.27	4,875,358.73
TRPAK1032214 (*)	7,300,000	3,347,835.36	3,952,164.64
Birikimli Ödenmiş Tutar	234,450,000	66,650,130.26	167,799,868.78

*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 460,711 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 32,861,212 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.