

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Nisan 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 Mart 2022 dönemi  
Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Mart 2022 Yatırımcı  
Raporu

**Rapor Dönemi: 1 Ocak 2022- 31 Mart 2022**

**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:** 475,181,590

**-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri:** 460,745,194

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

**3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi**

**a. Genel Bilgi**

(31 Mart 2022 itibarıyla)

| Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar | Birikimli         |                       | Dönem İçi         |                       | Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı* |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                   | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı |                                   |
|                                   | 611,097,584.09    | 264,464,411.62        | 41,888,882.98     | 3,949,264.81          | 41,608,516.69                     |

\* 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 8,792,413 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 84,647,108 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilecektir.