

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 2022

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 12 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 12 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2022 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (12) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

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

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 12 No'lu Varlık Finansman Fonu Eylül 2022 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2022- 30 Eylül 2022

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (12) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAV1222119	37,600,000 (*)	26.02.2021	18.25	-
TRPAV1252116	56,900,000 (*)	28.05.2021	18	-
TRPAV1282113	54,450,000 (*)	31.08.2021	18	-
TRPAV12A2115	52,200,000 (*)	17.12.2021	17.75	-
TRPAV1222218	47,450,000 (*)	28.02.2022	17.75	-
TRPAV1252215	46,750,000 (*)	31.05.2022	18	-
TRPAV1282212	43,200,000 (*)	31.08.2022	18.25	-
TRPAV12K2212	38,050,000	30.11.2022	18.5	-
TRPAV1222317	36,950,000	28.02.2023	18.75	-
TRPAV1252314	36,800,000	31.05.2023	19.25	-
TRPAV1282311	32,450,000	31.08.2023	19.75	-
TRPAV12K2311	15,350,000	30.11.2023	20.5	-
TRPAV1222416	1,450,000	29.02.2024	21	-
TRPAV1262412	1,200,000	28.06.2024	21.75	-
Toplam	500,800,000			

(\*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

**Aktarım Usulü:** Dolaylı

**Varlık Tahsilatlarının 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: 166,328,928

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 155,496,670

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2022 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	289,777,150.67	106,802,999.57	103,931,207.73	31,781,755.50	106,664,636.94

\* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAV1222119	37,600,000.00	1,306,563.71	36,293,436.29
TRPAV1252116	56,900,000.00	4,233,519.30	52,666,480.70
TRPAV1282113	54,450,000.00	6,145,873.03	48,304,126.97
TRPAV12A2115	52,200,000.00	7,887,090.81	44,312,909.19
TRPAV1222218	47,450,000.00	8,347,786.86	39,102,213.14
TRPAV1252215	46,750,000.00	9,701,604.50	37,048,395.50
TRPAV1282212(*)	43,200,000.00	10,260,617.61	32,939,382.39
<b>Birikimli Ödenmiş Tutar</b>	<b>338,550,000.00</b>	<b>47,883,055.82</b>	<b>290,666,944.18</b>

\*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 6,564,594 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 16,215,650 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.

