

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ocak 2023

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2022 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Dalia Özdamar

Veysel Şahin

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2022 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKT582211	68,000,000	31.08.2022	24.00	-
TRPAKT5K2218	111,000,000 (*)	30.11.2022	24.75	-
TRPAKT522316	109,000,000	28.02.2023	26.75	-
TRPAKT552313	107,000,000	31.05.2023	27.50	-
TRPAKT592517	600,000,000 (**)	30.09.2025	16.25	3
Toplam	995,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

(**) 16.12.2022 tarihinde 24,308,400 TL kupon ödemesi 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, Eser Şagar, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Yusuf Toygar

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 831,491,978

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 812,292,987

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2022 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	284,570,430.14	141,168,534.00	167,824,457.94	102,747,816.30	664,150,822.94

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT582211	68,000,000.00	3,195,822.45	64,804,177.55
TRPAKT5K2218 (*)	111,000,000.00	11,230,247.36	99,769,752.64
Birikimli Ödenmiş Tutar	179,000,000.00	14,426,069.82	164,573,930.18

*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 295,074 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 295,074 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir olacaktır.