

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2023- 30 Haziran 2023

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

| Seriler | Kayıtlı Değer | Vade Tarihi | Faiz/Getiri Oranı | (Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| TRPAKY172016 | 27,850,000 (*) | 29.07.2020 | 10.25% | - |
| TRPAKY1E2012 | 43,500,000 (*) | 30.10.2020 | 10.75% | - |
| TRPAKY112111 | 47,250,000 (*) | 29.01.2021 | 11.25% | - |
| TRPAKY142118 | 47,550,000 (*) | 30.04.2021 | 11.50% | - |
| TRPAKY172115 | 47,350,000 (*) | 30.07.2021 | 13.00% | - |
| TRPAKY1E2111 | 47,500,000 (*) | 27.10.2021 | 14.00% | - |
| TRPAKY112210 | 47,800,000 (*) | 31.01.2022 | 15.00% | - |
| TRPAKY142217 | 47,300,000 (*) | 29.04.2022 | 16.00% | - |
| TRPAKY172214 | 47,400,000 (*) | 29.07.2022 | 17.00% | - |
| TRPAKY1E2210 | 39,900,000 (*) | 31.10.2022 | 18.00% | - |
| TRPAKY112319 | 33,850,000 (*) | 31.01.2023 | 21.50% | - |
| TRPAKY142316 | 28,850,000 (*) | 28.04.2023 | 22.00% | - |
| TRPAKY172313 | 25,550,000 | 31.07.2023 | 22.50% | - |
| TRPAKY1E2319 | 24,400,000 | 31.10.2023 | 23.00% | - |
| TRPAKY112418 | 21,750,000 | 31.01.2024 | 23.50% | - |
| TRPAKY142415 | 18,250,000 | 30.04.2024 | 24.00% | - |
| TRPAKY172412 | 15,800,000 | 31.07.2024 | 24.50% | - |
| TRPAKY1A2412 | 16,150,000 | 31.12.2024 | 25.00% | - |
| Toplam | 628,000,000 | | | |

(*) 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, Eser Şagar, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Alper Özdemir

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 133,110,961

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 113,701,571

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2023 itibarıyla)

| Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar | Birikimli | | Dönem İçi | | Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı* |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | |
| | 368,092,929.80 | 223,338,645.66 | 41,560,701.52 | 15,903,685.50 | 70,802,052.45 |

* Kalan anapara tutarı

| VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler | Toplam | Faiz/Getiri | Anapara |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TRPAKY172016 | 27,850,000.00 | 589,462.45 | 27,260,538.00 |
| TRPAKY1E2012 | 43,500,000.00 | 2,074,130.85 | 41,425,869.15 |
| TRPAKY112111 | 47,250,000.00 | 3,518,027.51 | 43,731,972.49 |
| TRPAKY142118 | 47,550,000.00 | 4,747,025.75 | 42,802,974.25 |
| TRPAKY172115 | 47,350,000.00 | 6,452,794.67 | 40,897,205.33 |
| TRPAKY1E2111 | 47,500,000.00 | 8,049,968.14 | 39,450,031.86 |
| TRPAKY112210 | 47,800,000.00 | 9,805,662.02 | 37,994,337.98 |
| TRPAKY142217 | 47,300,000.00 | 11,299,291.02 | 36,000,708.98 |
| TRPAKY172214 | 47,400,000.00 | 12,948,895.84 | 34,451,104.16 |
| TRPAKY1E2210 | 39,900,000.00 | 12,274,710.72 | 27,625,289.28 |
| TRPAKY112319 | 33,850,000.00 | 12,492,425.60 | 21,357,574.40 |
| TRPAKY142316 (*) | 28,850,000.00 | 11,375,307.00 | 17,474,693.00 |
| Birikimli Ödenmiş Tutar | 506,100,000.00 | 95,627,701.58 | 410,472,298.87 |

*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 8,235,129 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 36,522,642 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.

