

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2023- 30 Eylül 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: 112,817,041

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 88,104,869

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2023 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	372,012,243.58	224,197,378.67	61,398,336.94	21,992,071.93	56,494,888.61

* 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
TRPAKY172313 (*)	25,550,000.00	10,727,223.24	14,822,776.76
Birikimli Ödenmiş Tutar	531,650,000.00	106,354,924.82	425,295,075.63

*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 6,799,188 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 38,832,739 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.

