

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2023- 30 Eylül 2023

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.

(\*\*) 15.09.2023 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:** Alper Özdemir

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 695,470,859

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 609,218,257

-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	
	679,644,027.85	261,764,760.94	278,499,809.84	108,986,388.64	389,183,230.41

\* 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
TRPAKT522316	109,000,000.00	17,219,525.70	91,780,474.30
TRPAKT552313	107,000,000.00	22,226,828.74	84,773,171.26
<b>Birikimli Ödenmiş Tutar</b>	<b>395,000,000.00</b>	<b>53,872,424.25</b>	<b>341,127,575.75</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 61,955,866 TL, toplam ertelenen ödeme tutarı 62,322,264 TL'dir. Ötelemeler nedeniyle vade tarihlerinde gerekmesi halinde, SPK tarafından verilen izinler çerçevesinde Fon tarafından kredi kullanılabilir.