

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2024- 30 Haziran 2024

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

4. 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.

(**) 14.06.2024 tarihinde 24,308,400 TL kupon ödemesi olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 39

5. 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: Kemaleddin Koyuncu, Eser Şagar, Burçin Eraslan

Fon Denetçisi: Alper Özdemir

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 756,259,857

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 600,585,669

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

6. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

b. Genel Bilgi

(30 Haziran 2024 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	1,333,070,409.43	436,205,346.79	341,726,903.66	94,125,765.89	691,445,927.90

* 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
Birikimli Ödenmiş Tutar	395,000,000.00	53,872,424.25	341,127,575.75

*Bir önceki yatırımcı raporu tarihinden itibaren gerçekleşen anapara ve faiz ödemesi tutarıdır.

30.06.2024 itibarıyla VDMK portföyünde toplam 728,238,198 TL bulunmaktadır.VFF-5 için 22,604,166 TL yapılandırılmaya konu olmuş şekilde izlenmektedir.