

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Temmuz 2017

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Haziran 2017

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK2F31711	29,400,000 (*)	10.03.2017	10.2	-
TRPAK2F51719	44,900,000 (*)	31.05.2017	10.5	-
TRPAK2F81716	43,300,000	29.08.2017	11.09	-
TRPAK2FK1712	39,300,000	29.11.2017	11.91	-
TRPAK2F21811	34,400,000	28.02.2018	12.59	-
TRPAK2F51818	31,300,000	30.05.2018	13.23	-
TRPAK2F81815	27,950,000	29.08.2018	13.65	-
TRPAK2FK1811	21,950,000	28.11.2018	13.81	-
TRPAK2F21910	16,800,000	27.02.2019	14.04	-
TRPAK2F61916	10,700,000	28.06.2019	14.44	-
Toplam	300,000,000			

(\*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

**Aktarım Usulü:** Dolaylı

**Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi:** 36

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, Koray Tahtakılıç, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 213,819,094

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 205,501,101

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	91,402,643.87	24,622,038.23	35,479,472.62	9,865,649.70	159,726,284.11

\* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK2F31711	29,400,000	698,350.68	28,701,649.32
TRPAK2F51719*	44,900,000	2,157,045.21	42,742,954.79
Birikimli Ödenmiş Tutar	74,300,000.00	2,855,395.89	71,444,604.11

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