

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Temmuz 2017

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu


Kağan Candan


Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Haziran 2017

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKYB31411	18,000,000 (*)	26.03.2014	9.63	-
TRPAKYB61426	26,800,000 (*)	26.06.2014	10.26	-
TRPAKYB91415	24,700,000 (*)	26.09.2014	11.19	-
TRPAKYBA1418	22,700,000 (*)	26.12.2014	11.90	-
TRPAKYB31510	21,500,000 (*)	26.03.2015	12.22	-
TRPAKYB61525	20,800,000 (*)	26.06.2015	12.40	-
TRPAKYB91514	17,900,000 (*)	28.09.2015	12.75	-
TRPAKYBA1517	15,200,000 (*)	28.12.2015	13.00	-
TRPAKYB31619	14,200,000 (*)	28.03.2016	13.20	-
TRPAKYB61624	14,000,000 (*)	27.06.2016	13.40	-
TRPAKYB91613	13,000,000 (*)	26.09.2016	13.50	-
TRPAKYBA1624	10,900,000 (*)	26.12.2016	13.75	-
TRPAKYB31718	9,800,000 (*)	27.03.2017	13.90	-
TRPAKYB61715	9,400,000 (*)	28.06.2017	14.00	-
TRPAKYB91712	7,200,000	26.09.2017	14.10	-
TRPAKYBA1723	4,700,000	25.12.2017	14.20	-
TRPAKYB41816	3,200,000	20.04.2018	14.50	-
Toplam	254,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillatlarının 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, Koray Tahtakılıç, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 26,733,445

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 19,704,261

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

K *A*

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	
	211,156,470.36	51,851,592.05	10,897,327.25	1,004,020.20	12,666,618.45

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKYB31411	18,000,000	322,934.79	17,677,065.21
TRPAKYB61426	26,800,000	1,205,339.18	25,594,660.82
TRPAKYB91415	24,700,000	1,908,247.56	22,791,752.44
TRPAKYBA1418	22,700,000	2,538,481.92	20,161,518.08
TRPAKYB31510	21,500,000	3,116,769.59	18,383,230.41
TRPAKYB61525	20,800,000	3,709,808.22	17,090,191.78
TRPAKYB91514	17,900,000	3,870,445.89	14,029,554.11
TRPAKYBA1517	15,200,000	3,843,726.02	11,356,273.97
TRPAKYB31619	14,200,000	4,113,409.31	10,086,590.68
TRPAKYB61624	14,000,000	4,584,635.62	9,415,364.38
TRPAKYB91613	13,000,000	4,726,479.45	8,273,520.55
TRPAKYBA1624	10,900,000	4,410,020.54	6,489,979.45
TRPAKYB31718	9,800,000	4,347,843.84	5,452,156.16
TRPAKYB61715*	9,400,000	4,535,693.15	4,864,306.85
Birikimli Ödenmiş Tutar	238,900,000	47,233,835.08	191,666,164.89

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

ke M