

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu
Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu
Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Eylül 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İbraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKT821817	27,350,000 (*)	28.02.2018	19	-
TRPAKT851814	40,900,000 (*)	31.05.2018	19	-
TRPAKT881811	40,650,000 (*)	31.08.2018	19	-
TRPAKT8K1811	39,950,000 (*)	30.11.2018	19	-
TRPAKT821916	39,150,000 (*)	28.02.2019	19	-
TRPAKT851913	38,100,000 (*)	31.05.2019	19	-
TRPAKT881910	36,650,000 (*)	29.08.2019	19	-
TRPAKT8K1910	34,050,000	29.11.2019	19	-
TRPAKT822013	33,150,000	28.02.2020	19	-
TRPAKT852010	32,750,000	29.05.2020	19	-
TRPAKT882017	32,600,000	31.08.2020	19	-
TRPAKT8K2017	31,650,000	30.11.2020	19.25	-
TRPAKT822112	29,600,000	26.02.2021	19.5	-
TRPAKT852119	23,850,000	31.05.2021	19.75	-
TRPAKT8E2114	17,250,000	26.10.2021	20	-
Toplam	497,650,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillerinin 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, Koray Tahtakılıç, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 215,7858,66

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 204,591,352

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	204,843,618.74	120,966,835.59	23,007,434.09	11,772,059.17	153,035,362.98

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT821817	27.350.000	1.119.641.07	26.230.359
TRPAKT851814	40.900.000	3.396.859.77	37.503.140
TRPAKT881811	40.650.000	4.944.051.11	35.705.949
TRPAKT8K1811	39.950.000	6.260.676.25	33.689.324
TRPAKT821916	39.150.000	7.390.059.56	31.759.940
TRPAKT851913	38.100.000	8.347.748.23	29.752.252
TRPAKT881910 (*)	36.650.000	9.040.146.75	27.609.853
Birikimli Ödenmiş Tutar	262.750.000	40.499.182.75	222.250.817.25

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