

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Eylül 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK9E51816	14,200,000 (*)	31.05.2018	14.9	-
TRPAK9E81813	21,450,000 (*)	31.08.2018	15.25	-
TRPAK9EK1815	21,600,000 (*)	30.11.2018	15.5	-
TRPAK9E21918	21,700,000 (*)	28.02.2019	15.95	-
TRPAK9E51915	21,750,000 (*)	31.05.2019	16.25	-
TRPAK9E81912	20,700,000 (*)	29.08.2019	16.6	-
TRPAK9EK1914	19,200,000	29.11.2019	17	-
TRPAK9E22015	18,600,000	28.02.2020	17.45	-
TRPAK9E52012	18,400,000	29.05.2020	17.9	-
TRPAK9E82019	18,250,000	31.08.2020	18.2	-
TRPAK9EK2011	18,000,000	30.11.2020	18.4	-
TRPAK9E22114	16,100,000	26.02.2021	18.6	-
TRPAK9E52111	13,300,000	31.05.2021	18.8	-
TRPAK9E92117	9,150,000	24.09.2021	19	-
Toplam	252,440,000			

(*) Vade tarihinde itfa 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, Koray Tahtakılıç, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 122,707,973

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 114,618,817

-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	
	111,587,730.24	55,129,028.28	13,530,258.89	6,133,760.45	77,733,421.43

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK9E51816	14.200.000	410.914.74	13.789.085
TRPAK9E81813	21.450.000	1.383.361.10	20.066.639
TRPAK9EK1815	21.600.000	2.117.940.10	19.482.060
TRPAK9E21918	21.700.000	2.850.059.38	18.849.941
TRPAK9E51915	21.750.000	3.549.163.18	18.200.837
TRPAK9E81912 (*)	20.700.000	4.008.221.84	16.691.778
Birikimli Ödenmiş Tutar	121.400.000	14.319.660.34	107.080.339.66

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