

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu


Kağan Candan


Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019

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

I. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK5FK1719	26.350.000 (*)	28.11.2017	13.55	-
TRPAK5F21814	38.450.000 (*)	27.02.2018	13.75	-
TRPAK5F51811	37.450.000 (*)	29.05.2018	13.95	-
TRPAK5F81818	36.000.000 (*)	31.08.2018	14.05	-
TRPAK5FK1818	33.850.000 (*)	29.11.2018	14.20	-
TRPAK5F21913	31.150.000 (*)	28.02.2019	14.30	-
TRPAK5F51910	27.200.000 (*)	29.05.2019	14.40	-
TRPAK5F81917	22.550.000	29.08.2019	14.50	-
TRPAK5FK1917	14.500.000	27.11.2019	14.50	-
TRPAK5F22010	10.700.000	27.02.2020	14.50	-
TRPAK5F52017	8.300.000	29.05.2020	14.40	-
TRPAK5F82014	6.650.000	27.08.2020	14.40	-
TRPAK5FA2016	6.850.000	29.12.2020	14.40	-
Toplam	300.000.000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının 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, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 77.908.800

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 65.030.622

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	220.892.618.76	63.487.831.95	25.193.186.42	4.517.241.65	51.262.454.81

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK5FK1719	26.350.000	704.513.14	25.645.487.86
TRPAK5F21814	38.450.000	2.250.096.73	36.199.903
TRPAK5F51811	37.450.000	3.337.595.08	34.112.405
TRPAK5F81818	36.000.000	4.274.280.20	31.725.720
TRPAK5FK1818	33.850.000	4.947.478.24	28.902.522
TRPAK5F21913	31.150.000	5.364.336.42	25.785.664
TRPAK5F51910 (*)	27.200.000	5.352.562.36	21.847.438
Birikimli Ödenmiş Tutar	230.450.000	26.230.862.17	204.219.140

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