

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2019

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 2019 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 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019

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

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK7E72212 (*)	400,000,000	19.07.2022	22.50	Yıllık
Toplam	400,000,000			

(\*) Vade tarihinde itfa olacaktır.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 45

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: 498,580,559  
-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 486,976,088  
-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	
	136,403,710.44	97,931,640.35	24,292,414.19	19,351,076.82	281,022,805.32

\* Kalan anapara tutarı

VDMK sahiplerine 16.07.2019 tarihinde kupon ödemesi yapılacaktır.