

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 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 Haziran 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 Haziran 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019

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

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK1821817	27.350.000 (*)	28.02.2018	19	-
TRPAK1851814	40.900.000 (*)	31.05.2018	19	-
TRPAK1881811	40.650.000 (*)	31.08.2018	19	-
TRPAK18K1811	39.950.000 (*)	30.11.2018	19	-
TRPAK1821916	39.150.000 (*)	28.02.2019	19	-
TRPAK1851913	38.100.000 (*)	31.05.2019	19	-
TRPAK1881910	36.650.000	29.08.2019	19	-
TRPAK18K1910	34.050.000	29.11.2019	19	-
TRPAK1822013	33.150.000	28.02.2020	19	-
TRPAK1852010	32.750.000	29.05.2020	19	-
TRPAK1882017	32.600.000	31.08.2020	19	-
TRPAK18K2017	31.650.000	30.11.2020	19,25	-
TRPAK1822112	29.600.000	26.02.2021	19,5	-
TRPAK1852119	23.850.000	31.05.2021	19,75	-
TRPAK18E2114	17.250.000	26.10.2021	20	-
Toplam	497.650.000			

(*) 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, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi itibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 244,382,545

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 232,597,863

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

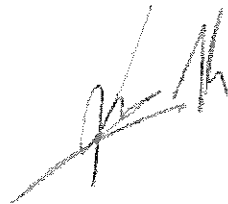
(30 Haziran 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	177.544.888,36	110.476.321,70	22.580.030,87	13.004.254,66	181.793.809,71

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK1821817	27.350.000	1.119.641,07	26.230.359
TRPAK1851814	40.900.000	3.396.859,77	37.503.140
TRPAK1881811	40.650.000	4.944.051,11	35.705.949
TRPAK18K1811	39.950.000	6.260.676,25	33.689.324
TRPAK1821916	39.150.000	7.390.059,56	31.759.940
TRPAK1851913 (*)	38.100.000	8.347.748,23	29.752.252
Birikimli Ödenmiş Tutar	226.100.000	31.459.036,00	194.640.964

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.