

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 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 Haziran 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tantakılıç

Ekler:

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) Nolu Emek 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 Tahsillerinin 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: 137.971.894

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 130.678.638

-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 Tahsiller	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	93.317.615,18	48.972.320,55	13.764.738,99	6.889.595,01	97.651.088,11

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK9E51816	14.200.000	410.914,73	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
Birikimli Ödenmiş Tutar	100.700.000	10.311.438,50	90.388,562

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