

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Ocak 2020


Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu  
Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2019 dönemi  
Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2019 Yatırımcı  
Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK2EA1913	17.500.000 (*)	30.12.2019	13.55	-
TRPAK2E32019	25.650.000	31.03.2020	13.75	-
TRPAK2E62016	24.500.000	30.06.2020	13.95	-
TRPAK2E92013	22.400.000	30.09.2020	14.05	-
TRPAK2EA2010	19.700.000	30.12.2020	14.2	-
TRPAK2E32118	18.050.000	31.03.2021	14.3	-
TRPAK2E62115	13.700.000	30.06.2021	14.4	-
TRPAK2E92112	7.800.000	30.09.2021	14.5	-
TRPAK2EK2117	1.100.000	30.11.2021	14.5	-
Toplam	150.400.000			

(\*) 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: 118,737,753.74

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 117,565,286.96

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	27,303,090.95	9,488,330.56	11,782,174.31	5,165,175.23	102,093,199.70

\* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK2EA1913 (*)	17,500,000	474,044.58	17,025,955
Birikimli Ödenmiş Tutar	17,500,000	474,044.58	17,025,955

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