

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Ocak 2020

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 Aralık 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler:

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımı 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 Tahsillatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 39

### 2. Varlık Finansmanı 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: 107.660.594,05

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 99.561.918,44

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

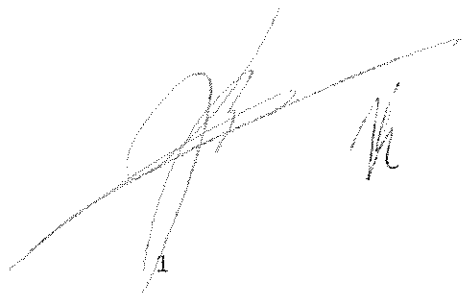
### 3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

#### a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	128.896.343,82	60.485.188,90	13.071.367,01	5.400.837,74	60.901.105,84

\* Kalan anapara tutarı



VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK9E51816	14.200.000	410.913.74	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
TRPAK9E81912	20.700.000	4.008.221.84	16.691.778
TRPAK9EK1914 (*)	19.200.000	4.302.040.82	14.897.959
Birikimli Ödenmiş Tutar	140.600.000	18.621.701.16	121.978.298.84

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

