

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Temmuz 2020

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 2020 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 2020 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020

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
TRPAKT821817	27,350,000 (*)	28.02.2018	19	-
TRPAKT851814	40,900,000 (*)	31.05.2018	19	-
TRPAKT881811	40,650,000 (*)	31.08.2018	19	-
TRPAKT8K1811	39,950,000 (*)	30.11.2018	19	-
TRPAKT821916	39,150,000 (*)	28.02.2019	19	-
TRPAKT851913	38,100,000 (*)	31.05.2019	19	-
TRPAKT881910	36,650,000 (*)	29.08.2019	19	-
TRPAKT8K1910	34,050,000 (*)	29.11.2019	19	-
TRPAKT822013	33,150,000 (*)	28.02.2020	19	-
TRPAKT852010	32,750,000 (*)	29.05.2020	19	-
TRPAKT882017	32,600,000	31.08.2020	19	-
TRPAKT8K2017	31,650,000	30.11.2020	19.25	-
TRPAKT822112	29,600,000	26.02.2021	19.5	-
TRPAKT852119	23,850,000	31.05.2021	19.75	-
TRPAKT8E2114	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 İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 133,810,896

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 123,665,716

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2020 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	287,131,275.96	143,309,923.25	24,885,968.14	7,393,067.54	81,265,904

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT821817	27,350,000	1,119,641.07	26,230,359
TRPAKT851814	40,900,000	3,396,859.77	37,503,140
TRPAKT881811	40,650,000	4,944,051.11	35,705,949
TRPAKT8K1811	39,950,000	6,260,676.25	33,689,324
TRPAKT821916	39,150,000	7,390,059.56	31,759,940
TRPAKT851913	38,100,000	8,347,748.23	29,752,252
TRPAKT881910	36,650,000	9,040,146.75	27,609,853
TRPAKT8K1910	34,050,000	9,292,036.69	24,757,963
TRPAKT822013	33,150,000	9,848,987.06	23,301,013
TRPAKT852010 (*)	32,750,000	10,471,918.85	22,278,081
Birikimli Ödenmiş Tutar	362,700,000	70,112,125	292,587,874

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

2

