

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ekim 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 Eylül 2020 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 Eylül 2020 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2020-30 Eylül 2020

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) Nolu 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: 60,081,528

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 53,062,081

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2020 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsiller	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	164,530,106.55	67,689,207.26	14,486,545.88	3,175,056.67	29,171,384

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK9E51816	14,200,000	410,914.74	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
TRPAK9E22015	18,600,000	4,718,537.34	13,881,463
TRPAK9E52012	18,400,000	5,194,033.33	13,205,967
TRPAK9E82019 (*)	18,250,000	5,635,716.34	12,614,284
Birikimli Ödenmiş Tutar	195,850,000	34,169,988	161,680,012

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

