

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2018

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 Haziran 2018 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 Haziran 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018

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
TRPAK2F31711	29,400,000 (*)	10.03.2017	10.2	-
TRPAK2F51719	44,900,000 (*)	31.05.2017	10.5	-
TRPAK2F81716	43,300,000 (*)	29.08.2017	11.09	-
TRPAK2FK1712	39,300,000 (*)	29.11.2017	11.91	-
TRPAK2F21811	34,400,000 (*)	28.02.2018	12.59	-
TRPAK2F51818	31,300,000 (*)	30.05.2018	13.23	-
TRPAK2F81815	27,950,000	29.08.2018	13.65	-
TRPAK2FK1811	21,950,000	28.11.2018	13.81	-
TRPAK2F21910	16,800,000	27.02.2019	14.04	-
TRPAK2F61916	10,700,000	28.06.2019	14.44	-
Toplam	300,000,000			

(\*) 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: 83,742,392.32

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 73,537,699.8

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	227,574,254.57	49,704,475.59	31,824,448.26	4,649,658.51	51,182,087.86

\*Kalan ana para tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK2F31711	29,400,000	698,350.68	28,701,649.32
TRPAK2F51719	44,900,000	2,157,045.21	42,742,954.79
TRPAK2F81716	43,300,000	3,381,113.12	39,918,886.88
TRPAK2FK1712	39,300,000	4,475,451.70	34,824,548.30
TRPAK2F21811	34,400,000	5,220,883.29	29,179,116.71
TRPAK2F51818 (*)	31,300,000	6,024,289.56	25,275,710.44
Birikimli Ödenmiş Tutar	222,600,000	21,957,133.56	200,642,866.44

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