

Sermaye Piyasası Kurulu

6 Ekim 2017

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 Eylül 2017 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 Eylül 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017

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: Delaylı

Varlık Tahsilatlarının 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, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla,

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 180.698.750

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 168.249.945

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

### 3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

#### a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	143.170.983,67	35.453.788,76	34.553.530,40	8.267.227,37	123.841.640,95

\* Kalan anapara 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
Birikimli Ödenmiş Tutar	117.600.000	6.236.509	111.363.491

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