

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ocak 2019

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 Aralık 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 Aralık 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 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: 38,877,396

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 26,763,842

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	263,859,941.95	53,208,049.39	22,435,417.12	1,885,361.45	14,909,231.56

*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
TRPAK2F81815	27,950,000	6,501,476.30	21,448,524
TRPAK2FK1811 (*)	21,950,000	5,921,406.40	16,028,593.60
Birikimli Ödenmiş Tutar	272,500,000	34,380,016.26	238,119,983.74

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

ve