

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

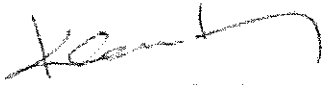
Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Taştakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

I. VDMK İhraç Bilgisi

| Seriler | Kayıtlı Değer | Vade Tarihi | Faiz/Getiri Oranı | (Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| TRPAK5FK1719 | 26,350,000 (*) | 28.11.2017 | 13.55 | - |
| TRPAK5F21814 | 38,450,000 (*) | 27.02.2018 | 13.75 | - |
| TRPAK5F51811 | 37,450,000 (*) | 29.05.2018 | 13.95 | - |
| TRPAK5F81818 | 36,000,000 | 31.08.2018 | 14.05 | - |
| TRPAK5FK1818 | 33,850,000 | 29.11.2018 | 14.20 | - |
| TRPAK5F21913 | 31,150,000 | 28.02.2019 | 14.30 | - |
| TRPAK5F51910 | 27,200,000 | 29.05.2019 | 14.40 | - |
| TRPAK5F81917 | 22,550,000 | 29.08.2019 | 14.50 | - |
| TRPAK5FK1917 | 14,500,000 | 27.11.2019 | 14.50 | - |
| TRPAK5F22010 | 10,700,000 | 27.02.2020 | 14.50 | - |
| TRPAK5F52017 | 8,300,000 | 29.05.2020 | 14.40 | - |
| TRPAK5F82014 | 6,650,000 | 27.08.2020 | 14.40 | - |
| TRPAK5FA2016 | 6,850,000 | 29.12.2020 | 14.40 | - |
| Toplam | 300,000,000 | | | |

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillatlarının 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: 183,701,974.92

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 177,795,240.04

-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 | |
| | 116,838,113.62 | 39,281,062.10 | 29,283,741.79 | 10,138,064.25 | 148,600,795.88 |

* Kalan anapara tutarı

| VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler | Toplam | Faiz/Getiri | Anapara |
|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| TRPAK5FK1719 | 26,350,000 | 704,513.14 | 25,645,487.86 |
| TRPAK5F21814 | 38,450,000 | 2,250,096.73 | 36,199,903 |
| TRPAK5F51811 (*) | 37,450,000 | 3,337,595.08 | 34,112,405 |
| Birikimli Ödenmiş Tutar | 102,250,000 | 6,292,204.95 | 95,957,795.05 |

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

W *B*