

Sermaye Piyasası Kurulu

6 Ekim 2017

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 Eylül 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tantakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017

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

1. 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: Delaylı

Varlık Tahsillatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi:

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: 264.154.367

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 257.362.028

-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	
	-	-	-	-	224,219,899

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler (*)	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
-	-	-	-

*Fonun ilk anapara ve faiz ödemesi 28.11.2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ke

h