

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ocak 2019

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 Aralık 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Çeltaklıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018

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: 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 itibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 127,969,629

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 117,602,436

-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	
	171,481,090.57	53,924,695.60	28,443,682.86	7,369,904.84	94,581,110.81

* 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
TRPAK5F81818	36,000,000	4,274,280.20	31,725,720
TRPAK5FK1818 (*)	33,850,000	4,947,478.24	28,902,522
Birikimli Ödenmiş Tutar	172,100,000	15,513,963.39	156,586,036.61

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

ke

AB