

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (8) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKT821817	27,350,000 (*)	28.02.2018	19	-
TRPAKT851814	40,900,000 (*)	31.05.2018	19	-
TRPAKT881811	40,650,000(*)	31.08.2018	19	-
TRPAKT8K1811	39,950,000	30.11.2018	19	-
TRPAKT821916	39,150,000	28.02.2019	19	-
TRPAKT851913	38,100,000	31.05.2019	19	-
TRPAKT881910	36,650,000	29.08.2019	19	-
TRPAKT8K1910	34,050,000	29.11.2019	19	-
TRPAKT822013	33,150,000	28.02.2020	19	-
TRPAKT852010	32,750,000	29.05.2020	19	-
TRPAKT882017	32,600,000	31.08.2020	19	-
TRPAKT8K2017	31,650,000	30.11.2020	19.25	-
TRPAKT822112	29,600,000	26.02.2021	19.5	-
TRPAKT852119	23,850,000	31.05.2021	19.75	-
TRPAKT8E2114	17,250,000	26.10.2021	20	-
Toplam	497,650,000			

(*) 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, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 321,898,005

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 316,567,357

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	90,554,254.85	63,426,429.91	20,459,884.42	16,504,149.17	258,107,157.1

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT821817	27,350,000	1,119,641.07	26,230,359
TRPAKT851814	40,900,000	3,396,859.77	37,503,140
TRPAKT881811 (*)	40,650,000	4,944,051.11	35,705,949
Birikimli Ödenmiş Tutar	108,900,000	9,460,551.96	99,439,448.04

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

