

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Nisan 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 Mart 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 Mart 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 31 Mart 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 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, Ledia Balla Özdamar

**Fon Denetçisi:** Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 371,103,215.26

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 369,353,945.47

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Mart 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	36,880,988.81	25,718,796.79	18,525,797.81	18,639,087.17	309,735,586.52

\* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT821817 (*)	27,350,000	1,119,641.07	26,230,359

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

