

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ocak 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 Aralık 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu

Ledja Balla

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 8 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Aralık 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017

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 | | | |

Aktarım Usulü: Dolaylı

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: 380,372,095

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 380,155,857

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2017 itibarıyla)

| Fon Havuzuna Yapılan Tahsillatlar | Birikimli | | Dönem İçi | | Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı* |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,938,441.48 |

* Kalan anapara tutarı

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

*Fonun ilk anapara ve faiz ödemesi 28.02.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.