

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tehtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 9 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu Haziran 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (9) Nolu Emek Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

### I. VDMK İhraç Bilgisi

| Seriler      | Kayıtlı Değer  | Vade Tarihi | Faiz/Getiri Oranı | (Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| TRPAK9E51816 | 14,200,000 (*) | 31.05.2018  | 14.9              | -                           |
| TRPAK9E81813 | 21,450,000     | 31.08.2018  | 15.25             | -                           |
| TRPAK9EK1815 | 21,600,000     | 30.11.2018  | 15.5              | -                           |
| TRPAK9E21918 | 21,700,000     | 28.02.2019  | 15.95             | -                           |
| TRPAK9E51915 | 21,750,000     | 31.05.2019  | 16.25             | -                           |
| TRPAK9E81912 | 20,700,000     | 29.08.2019  | 16.6              | -                           |
| TRPAK9EK1914 | 19,200,000     | 29.11.2019  | 17                | -                           |
| TRPAK9E22015 | 18,600,000     | 28.02.2020  | 17.45             | -                           |
| TRPAK9E52012 | 18,400,000     | 29.05.2020  | 17.9              | -                           |
| TRPAK9E82019 | 18,250,000     | 31.08.2020  | 18.2              | -                           |
| TRPAK9EK2011 | 18,000,000     | 30.11.2020  | 18.4              | -                           |
| TRPAK9E22114 | 16,100,000     | 26.02.2021  | 18.6              | -                           |
| TRPAK9E52111 | 13,300,000     | 31.05.2021  | 18.8              | -                           |
| TRPAK9E92117 | 9,150,000      | 24.09.2021  | 19                | -                           |
| Toplam       | 252,440,000    |             |                   |                             |

(\*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 39

### 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: 195,732,321.49

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 192,683,691.69

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

### 3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

#### a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2018 itibarıyla)

| Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar | Birikimli         |                       | Dönem İçi         |                       | Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı* |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı | Anapara Tahsilatı | Faiz/Getiri Tahsilatı |                                   |
|                                  | 16,343,396.15     | 11,021,642.04         | 12,558,330.77     | 9,784,241.86          | 166,192,816.29                    |

\* Kalan anapara tutarı

| VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler | Toplam     | Faiz/Getiri | Anapara    |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| TRPAK9E51816 (*)                  | 14,200,000 | 410,914.74  | 13,789,085 |

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