

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 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 Eylül 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 2018

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

1. 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 Tahsillatlarının 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: 184,060,332

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 178,231,831

-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 | |
| | 35,307,767.90 | 21,708,096.23 | 13,048,511.18 | 9,062,514.01 | 147,861,573.81 |

* Kalan anapara tutarı

| VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler | Toplam | Faiz/Getiri | Anapara |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|
| TRPAK9E51816 | 14,200,000 | 410,914.74 | 13,789,085 |
| TRPAK9E81813 (*) | 21,450,000 | 1,383,361.10 | 20,066,639 |
| Birikimli Ödenmiş Tutar | 35,650,000 | 1,794,275.84 | 33,855,724.16 |

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

