

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ocak 2019

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 Aralık 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 Aralık 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 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 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: 168,586,567

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 163,110,503

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	50,803,095.26	30,433,843.96	13,381,451.64	8,349,189.48	133,025,781.11

* 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
TRPAK9EK1815 (*)	21,600,000	2,117,940.10	19,482,060
Birikimli Ödenmiş Tutar	57,250,000	3,912,215.94	53,337,784.06

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