

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Temmuz 2017

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 No'lu Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No'lu Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu


Kağan Candan


Koray Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Haziran 2017

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKYB11546	14,400,000 (*)	29.01.2015	10.00	-
TRPAKYB41535	20,500,000 (*)	30.04.2015	10.20	-
TRPAKYB71540	19,500,000 (*)	30.07.2015	10.45	-
TRPAKYBE1539	18,350,000 (*)	30.10.2015	10.65	-
TRPAKYB11637	17,850,000 (*)	29.01.2016	10.75	-
TRPAKYB41634	16,800,000 (*)	29.04.2016	11.00	-
TRPAKYB71623	15,500,000 (*)	29.07.2016	11.25	-
TRPAKYBE1620	14,350,000 (*)	31.10.2016	11.50	-
TRPAKYB11728	14,050,000 (*)	30.01.2017	11.50	-
TRPAKYB41725	11,600,000 (*)	28.04.2017	11.59	-
TRPAKYB71714	8,700,000	31.07.2017	11.71	-
TRPAKYBE1711	6,200,000	30.10.2017	11.82	-
TRPAKYB11819	5,950,000	30.01.2018	12.19	-
TRPAKYB41824	5,700,000	30.04.2018	12.30	-
TRPAKYB71813	4,300,000	30.07.2018	12.50	-
TRPAKYBA1814	3,900,000	28.12.2018	12.80	-
Toplam	197,650,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsillatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 40

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: 47,815,111

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 32,815,906

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

K *A*

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi
a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	144,876,531.03	37,721,747.14	9,147,592.95	1,190,416.21	19,920,331.34

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKYB11546	14,400,000	307,726.03	14,092,273.97
TRPAKYB41535	20,500,000	968,161.64	19,531,838.36
TRPAKYB71540	19,500,000	1,451,547.95	18,048,452.05
TRPAKYBE1539	18,350,000	1,884,670.68	16,465,329.31
TRPAKYB11637	17,850,000	2,328,935.96	15,521,064.04
TRPAKYB41634	16,800,000	2,703,649.32	14,096,350.68
TRPAKYB71623	15,500,000	2,985,873.29	12,514,126.71
TRPAKYBE1620	14,350,000	3,250,766.43	11,099,233.56
TRPAKYB11728	14,050,000	3,585,636.99	10,464,363.01
TRPAKYB41725*	11,600,000	3,307,690.74	8,292,309.26
Birikimli Ödenmiş Tutar	162,900,000.00	22,774,659.03	140,125,340.95

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

lee M