

Sermaye Piyasası Kurulu

7 Temmuz 2017

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No'lu Varlık Finansmanı Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Varlık Finansman Fonu Haziran 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Haziran 2017

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK3F11711	17,100,000 (*)	25.01.2017	10.52	-
TRPAK3F41718	24,550,000 (*)	26.04.2017	10.8	-
TRPAK3F81714	18,050,000	02.08.2017	11.12	-
TRPAK3FK1711	8,100,000	22.11.2017	11.51	-
TRPAK3F41817	4,850,000	11.04.2018	11.97	-
TRPAK3FK1810	2,350,000	15.11.2018	12.53	-
Toplam	75,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 27

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: 36,090,561

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 34,783,303

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

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	
	54,441,185.59	3,591,864.36	16,247,595.47	963,268.18	17,027,164.50

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK3F11711	17,100,000	448,497.86	16,651,502.14
TRPAK3F41718*	24,550,000	1,322,067.95	23,227,932.05
Birikimli Ödenmiş Tutar	41,650,000.00	1,770,565.81	39,879,434.19

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