

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu
Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2019 dönemi
Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu
Fon Kurulu

Ledia Bülge Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 5 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2019
Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Eylül 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) Nolu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK5FE1915	16,650,000	16.10.2019	22.75	-
TRPAK5F12011	21,150,000	14.01.2020	23.00	-
TRPAK5F42018	12,200,000	24.04.2020	23.00	-
Toplam	50,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 30

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcı: Turkcell Finansman 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: 47,292,857

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 47,190,557

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	15,563,175.18	1,885,312.04	15,563,175.18	1,885,312.04	29,877,107

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler (*)	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
---------------------------------------	--------	-------------	---------

* Henüz anapara ve faiz ödemesi yapılmamıştır.