

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Nisan 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Mart 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Mart 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 31 Mart 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) Nolu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKT2K1718	15,200,000 (*)	17.11.2017	13.60	-
TRPAKT221810	22,850,000 (*)	16.02.2018	13.75	-
TRPAKT251817	17,800,000 (*)	18.05.2018	13.95	-
TRPAKT281814	14,300,000 (*)	17.08.2018	14.10	-
TRPAKT2K1817	14,400,000 (*)	19.11.2018	14.15	-
TRPAKT221919	11,900,000 (*)	18.02.2019	14.20	-
TRPAKT261915	3,550,000	24.06.2019	14.25	-
Toplam	100,000,000			

(*) 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, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 9,670,739

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 3,573,961

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Mart 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	89,408,846.75	10,164,957.61	6,286,768.52	212,281.64	198,393.07

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT2K1718	15,200,000	492,729.86	14,707,270.14
TRPAKT221810	22,850,000	1,532,202.05	21,317,797.95
TRPAKT251817	17,800,000	1,830,010.68	15,969,989.32
TRPAKT281814	14,300,000	1,988,679.45	12,311,320.55
TRPAKT2K1817	14,400,000	2,534,439.45	11,865,560.55
TRPAKT221919 (*)	11,900,000	2,523,126.03	9,376,873.97
Birikimli Ödenmiş Tutar	96,450,000	10,901,187.53	85,548,812.47

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