

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2019

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 4 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 4 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Haziran 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (4) No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu

Ledia Dalia Özdamar

Kerem Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 4 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Haziran 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 30 Haziran 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (4) Nolu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK4T31916	27,700,000 (*)	19.03.2019	23.25	-
TRPAK4T51914	16,900,000 (*)	15.05.2019	23.75	-
TRPAK4T81911	15,400,000	16.08.2019	24.50	-
Toplam	60,000,000			

(*) 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: 17,335,682

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 15,699,805

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	53,920,535	3,138,904	24,721,104	935,371	3,111,198

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK4T31916	27,700,000	1,486,111.99	26,213,888
TRPAK4T51914 (*)	16,900,000	1,466,210.05	15,433,789
Birikimli Ödenmiş Tutar	44,600,000	2,952,322.04	41,647,677

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