

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Ocak 2020

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Aralık 2019 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler:

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Aralık 2019 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkecell 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: Turkecell 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: 34.002.071

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 33.642.883

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2019 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	37.200.963,23	3.461.869,25	21.637.788,05	1.576.557,21	8.863.341

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK5FE1915 (*)	16.650.000	884.386,15	15.765.614
Birikimli Ödenmiş Tutar	16.650.000	884.386,15	15.765.614

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