

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Temmuz 2020

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 Haziran 2020 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu

Ledia Ballı Özdamar

Koray Tantakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Haziran 2020 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020

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
TRPAKT232015	22,700,000 (*)	17.03.2020	10.50	-
TRPAKT262012	32,250,000 (*)	16.06.2020	10.80	-
TRPAKT292019	20,050,000	23.09.2020	11.25	-
Toplam	75,000,000			

(*) 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: 22,869,153

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 20,193,540

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2020 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	60,698,136.33	5,322,127.72	29,385,384.23	1,845,425.02	8,119,313

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT232015	22,700,000	535,589.32	22,164,411
TRPAKT262012 (*)	32,250,000	1,587,718.16	30,662,282
Birikimli Ödenmiş Tutar	54,950,000	2,123,307.48	52,826,693

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