

Sermaye Piyasası Kurulu

3 Nisan 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 Mart 2020 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Kerem Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2020- 31 Mart 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, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 52,570,106

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 50,994,650

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Mart 2020 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	31,312,888	3,476,714	31,297,766	3,476,636	37,869,839

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT232015 (*)	22,700,000	535,589.32	22,164,411
Birikimli Ödenmiş Tutar	22,700,000	535,589.32	22,164,411

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