

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2018

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 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Toktakılıç

Ekler:

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Haziran 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018

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: 45,950,884.04

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 41,856,440.50

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	61,772,252.76	8,401,057.41	15,920,513.92	1,683,894.82	27,834,987.06

* 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
Birikimli Ödenmiş Tutar	55,850,000	3,854,942.60	51,995,057.40

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