

Sermaye Piyasası Kurulu

6 Ekim 2017

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 Eylül 2017 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler:

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017

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			

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 45

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: 91.259.730

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 91.049.218

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	3.239.218.61	609.447.84	3.239.218.61	609.447.84	84.893.780.15

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler (*)	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
-	-	-	-

*Fonun ilk anapara ve faiz ödemesi 17.11.2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.