

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 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 Eylül 2018 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 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 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: 33,554,620

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 28,720,691

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	74,048,704	9,426,763	12,399,157	1,030,031	15,654,613.96

\* Kalan anapara tutarı

*ke* *AK*

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
TRPAKT281814 (*)	14,300,000	1,988,679.45	12,311,321
Birikimli Ödenmiş Tutar	70,150,000	5,843,622.05	64,306,377.95

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

ke

M