

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Ocak 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 Aralık 2017 dönemi
Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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


Kağan Candan


Koray Zahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 31 Aralık 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: 81,657,527

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 78,674,175

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	24,789,286.18	4,157,824.30	21,550,067.57	3,548,376.46	65,074,032

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKT2K1718 (*)	15,200,000	492,729.86	14,707,270.14
Birikimli Ödenmiş Tutar	15,200,000	492,729.86	14,707,270.14

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