

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu

Ledia Balla Özdamar

Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 3 No'lu Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) Nolu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK3T51817	16,200,000 (*)	16.05.2018	14.40	-
TRPAK3T81814	24,050,000(*)	14.08.2018	14.65	-
TRPAK3TK1814	20,950,000	15.11.2018	15.05	-
TRPAK3T21919	16,900,000	15.02.2019	15.40	-
TRPAK3T51916	13,300,000	16.05.2019	15.65	-
TRPAK3T71914	6,150,000	17.07.2019	15.70	-
TRPAK3T91912	2,450,000	20.09.2019	15.90	-
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, Ledia Balla Özdamar

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 59,355,204

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 57,998,300

-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	
	44,875,526	6,385,005	20,519,030	2,475,504	45,591,126.06

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK3T51817	16,200,000	549,524.64	15,650,475
TRPAK3T81814 (*)	24,050,000	1,612,058.52	22,437,941
Birikimli Ödenmiş Tutar	40,250,000	2,161,583.15	38,088,416.85

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

