

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ocak 2019

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 Aralık 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

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

Ledia Balıoğlu Özdamar

Koray Tehtakılıç

Ekler:

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) Nolu Turcell 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	-
<b>Toplam</b>	<b>100,000,000</b>			

(\*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fon'da Ortalama Tutulma Süresi: 30

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcı: Turcell 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: 40,787,809

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 36,637,510

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(31 Aralık 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı (*)
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	62,520,805.23	8,053,950.60	17,645,928.09	1,669,088.50	27,751,533.73

\* 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
TRPAK3TK1814 (*)	20,950,000	2,112,670.96	18,837,329
Birikimli Ödenmiş Tutar	61,200,000	4,274,254.12	56,925,745

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