

Sermaye Piyasası Kurulu

5 Temmuz 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı

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

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

Saygılarımızla

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

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

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

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Haziran 2018

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

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAK3F11711	17,100,000 (*)	25.01.2017	10.52	-
TRPAK3F41718	24,550,000 (*)	26.04.2017	10.8	-
TRPAK3F81714	18,050,000 (*)	02.08.2017	11.12	-
TRPAK3FK1711	8,100,000 (*)	22.11.2017	11.51	-
TRPAK3F41817	4,850,000 (*)	11.04.2018	11.97	-
TRPAK3FK1810	2,350,000	15.11.2018	12.53	-
Toplam	75,000,000			

(*) Vade tarihinde itfa olmuştur.

Aktarım Usulü: Dolaylı

Varlık Tahsilatlarının Fonda Ortalama Tutulma Süresi: 48

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgi

Kurucu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcı: Aktif Yatırım Bankası 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: 6,484,148.81

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 2,330,222.05

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Haziran 2018 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	69,781,540.87	4,615,869.54	1,460,698.84	78,351.93	891,046.76

* Kalan anapara tutarı

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAK3F11711	17,100,000	448,497.86	16,651,502.14
TRPAK3F41718	24,550,000	1,322,067.95	23,227,932.05
TRPAK3F81714	18,050,000	1,539,739.18	16,510,260.82
TRPAK3FK1711	8,100,000	1,001,275.40	7,098,724.60
TRPAK3F41817 (*)	4,850,000	846,164.22	4,003,835.78
Birikimli Ödenmiş Tutar	72,650,000	5,157,744.60	67,492,255.40

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