

Sermaye Piyasası Kurulu

6 Ekim 2017

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 Eylül 2017 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 Eylül 2017 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2017- 30 Eylül 2017

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: 49

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: 19,145,562

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 17,267,563

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

3. Varlık Havuzuna İlişkin Bilgi

a. Genel Bilgi

(30 Eylül 2017 itibarıyla)

Fon Havuzuna Yapılan Tahsilatlar	Birikimli		Dönem İçi		Dönem Sonu Bakiye Anapara Tutarı*
	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	Anapara Tahsilatı	Faiz/Getiri Tahsilatı	
	63,224,613.07	4,167,621.81	8,767,840.56	559,300.42	8,586,576.97

* 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
Birikimli Ödenmiş Tutar	59.700.000	3.310.305	56.389.695

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