

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 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 Eylül 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 Eylül 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 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: 6,807,384

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 2,404,458

-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 |                                   |
|                                  | 70,300,482.45     | 4,636,747.41          | 654,079.20        | 22,598.69             | 364,918.39                        |

\* 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.