

Sermaye Piyasası Kurulu

4 Ekim 2018

Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı


Konu: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Raporu

Ekte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 dönemi Yatırımcı Raporu sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu

Fon Kurulu



Kağan Candan



Koray Tahtakılıç

Ekler;

EK 1: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansman Fonu Eylül 2018 Yatırımcı Raporu

Rapor Dönemi: 1 Ocak 2018- 30 Eylül 2018

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu VDMK Yatırımcı Raporu

1. VDMK İhraç Bilgisi

Seriler	Kayıtlı Değer	Vade Tarihi	Faiz/Getiri Oranı	(Varsa) Kupon Ödeme Sıklığı
TRPAKTF71715	11,850,000 (*)	18.07.2017	12.30	-
TRPAKTFE1714	14,400,000 (*)	10.10.2017	12.55	-
TRPAKTF11810	21,600,000 (*)	17.01.2018	12.85	-
TRPAKTF41817	18,250,000 (*)	17.04.2018	13.25	-
TRPAKTF71822	18,350,000(*)	18.07.2018	13.55	-
TRPAKTFE1813	13,000,000	17.10.2018	13.70	-
TRPAKTF1817	2,550,000	21.12.2018	13.90	-
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, Kağan Candan

Fon Denetçisi: Hamdi Önder

Rapor Tarihi İtibarıyla;

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Değeri: 20,178,907

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri: 15,417,648

-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	
	83,552,618	12,094,031	13,340,172	552,424	4,147,238.32

* Kalan anapara tutarı

ke

Sh

VDMK Sahiplerine Yapılan Ödemeler	Toplam	Faiz/Getiri	Anapara
TRPAKTF71715	11,850,000	379,362.33	11,470,637.67
TRPAKTFE1714	14,400,000	886,270.68	13,513,729.32
TRPAKTF11810	21,600,000	2,114,018.63	19,485,981.37
TRPAKTF41817	18,250,000	2,438,000.00	15,812,000.00
TRPAKTF71822 (*)	18,350,000	3,133,576.71	15,216,423.00
Birikimli Ödenmiş Tutar	84,450,000	8,951,228.36	75,498,771.64

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