

1 NİSAN– 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İLE İLGİLİ YATIRIMCI RAPORU

8 Temmuz 2016, İstanbul
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Yatırımcılarına

1. GENEL BİLGİLER

- Saklayıcı Kuruluş: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- Aracı Kuruluş: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- İhraççı: Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ("VKŞ")

2. İHRAÇ BİLGİLERİ

- İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı : Alım Satım Dayalı Kira Sertifikası
- İhraç Türü : Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Fon Kullanıcısı : Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2014 tarih 27/904 sayılı kararı ve 13.06.2016 tarih ve 19/642 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgeleri kapsamında, Nitelikli Yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilen kira sertifikalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kira Sertifikası İhraç Bilgileri

29/08/2016 itfa tarihli ve 25,000,000 nominal tutarlı TRDABVK81616 ISIN kodlu kira sertifikası ile 21/06/2017 itfa tarihli ve 25,000,000tutarlı TRDABVK61717 ISIN kodlu aşağıdaki tarihlerde, her bir satış için ayrı murabaha işlemi yapılmak suretiyle yatırımcılara satılmıştır.

30/06/2016 itibariyle tedavülde 20,327,100 TL nominal değerli kira sertifikası bulunmakta olup yapılan satış tutarlarına aşağıda yer verilmektedir.

ISIN	Nominal (TL)	Satış Tarihi	Vadeden Önce Geri Alış Tarihi	Beklenen Getiri Oranı (%)	Kupon Ödeme Sıklığı
TRDABVK81616	4,796,000	11.05.2016	29.08.2016	12.30	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81616	270,700	17.06.2016	26.08.2016	11.90	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81616	1,941,900	17.06.2016	22.07.2016	11.90	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81616	2,307,900	21.06.2016	16.08.2016	11.80	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	9,800,000	22.06.2016	21.06.2017	12.03	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	499,900	22.06.2016	05.10.2016	11.90	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81616	410,300	24.06.2016	29.07.2016	11.70	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81616	300,400	28.06.2016	02.08.2016	11.70	İtfada anapara ve kupon ödemesi

Satış işlemleri karşılığında, Aktif Bank ve VKŞ arasında yapılan Murabaha işlemleri ise aşağıda verilmektedir:

Müşteri (Fon Kullanıcısı)	İşlem Tarihi	İşlem Tutarı (TL)*	Vade Tarihi
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	11.05.2016	5,179,521.39	29.08.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	17.06.2016	296,135.96	26.08.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	17.06.2016	2,124,368.04	22.07.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	21.06.2016	2,528,446.33	16.08.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	22.06.2016	9,800,000.00	21.06.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	22.06.2016	500,492.56	05.10.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	24.06.2016	450,015.40	29.07.2016
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	28.06.2016	329,891.74	02.08.2016

* İşlem tutarı, söz konusu kira sertifikasının işlem tarihindeki satış bedelidir.

3. DAYANAK İŞLEM HAKKINDA BİLGİLER

VKŞ, ihraç ettiği kira sertifikalarının satışından elde ettiği ihraç hasılatı ile detayları aşağıda belirtilen cins ve miktarda metali Londra Metal Borsası'nda bir brokardan satın almış ve yıllık %12 oranında vade farkı eklenerek bulunan vadeli fiyat üzerinden Banka'ya satmıştır. Banka tarafından söz konusu metal, spot bedel ile yine Londra Metal Borsası'ndan farklı bir brokera satılarak Banka'ya finansman sağlanmıştır.

4. VARLIK PORTFÖYÜ

▪ Alım Satım İşlemine Konu Varlık:

Satın alma işlem detayları

Emtia Miktarı ve Türü	Alış Fiyatı
1150 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4503.9316435 TL
450 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4720.8178667 TL
12 Metre Ton / LME Primary Nickel	24677.9966667 TL
550 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4597.1751455 TL
366 Metre Ton / LME Primary Nickel	26775.9562842 TL
18 Metre Ton / LME Primary Nickel	27805.5555556 TL
100 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4500.154 TL
12 Metre Ton / LME Primary Nickel	27490.9783333 TL

Satış işlem detayları

Emtia Miktarı ve Türü	Vadeli Satış Fiyatı
1150 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4670.8870223 TL
450 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4774.6869423 TL
12 Metre Ton / LME Primary Nickel	25241.1960558 TL
550 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4680.4029356 TL
366 Metre Ton / LME Primary Nickel	29988.2799873 TL
18 Metre Ton / LME Primary Nickel	28757.4200108 TL
100 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium	4550.6420465 TL
12 Metre Ton / LME Primary Nickel	27799.4046211 TL

5. İHRAÇCI KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

- **İhraççı Kuruluş Adı:** Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
- **Kuruluş Tarihi:** 22.04.2013
- **Kuruluş amacı:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği ve düzenlemeleri çerçevesinde "Kira Sertifikası" ihracı
- **Ortaklık Yapısı:** Aktif Yatırım Bankası A.Ş.: %99,998
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş.:%0,001
E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. : %0,001
- **Yönetim Kurulu Üyeleri:**
 - E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilen Mehmet Usta-Yönetim Kurulu Başkanı)
 - Veysel Şahin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Temsilen Ömer Ünveren - Yönetim Kurulu Üyesi)
 - Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. (Temsilen Murat Barlas-Yönetim Kurulu Üyesi)

6. İHRAÇCI KURULUŞ FİNANSAL BİLGİLER

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 dönemine ilişkin özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.

	<u>31 Aralık 2015 (TL)</u>
Dönen Varlıklar:	7.645.283
Duran Varlıklar:	8,408
Toplam Varlıklar:	7.653.691
Özkaynaklar:	182.962
Ödenmiş Sermaye:	100.000
Dönem Karı:	64,124
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin Borçlar:	7.447.648

Saygılarımızla, 8 Temmuz 2016
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.


Ömer ÜNVEREN
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi