

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'na
Eskişehir Yolu 8.km NO:156 06530
ANKARA

İstanbul, 6 Ocak 2016

Sayı : 1

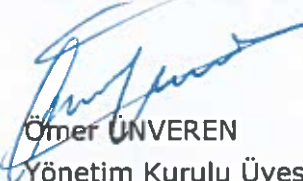
Konu : Kira Sertifikası Yatırımcı Raporu hakkında

Şirketimiz tarafından ihraç edilen, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikasına ilişkin Kurulunuzun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin 15'inci maddesi uyarınca hazırlana yatırımcı raporları ektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama Anonim Şirketi


Ömer ÜNVEREN
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Barlas
Yönetim Kurulu Üyesi

**1 EKİM- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İLE İLGİLİ YATIRIMCI RAPORU**

6 Ocak 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 Satıma 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 ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, Nitelikli Yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilen kira sertifikalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kira Sertifikası İhraç Bilgileri

17/06/2016 itfa tarihli ve 25,000,000,-TL nominal tutarlı TRDABVK61618 ISIN kodlu kira sertifikası aşağıdaki tarihlerde, her bir satış için ayrı murabaha işlemi yapılmak suretiyle yatırımcılara satılmıştır. İlk satışın yapıldığı 19/06/2015 tarihinden itibaren söz konusu kira sertifikasından toplam 14,911,700,-TL nominal değerli kısmı satılmış olup bunun 7,891,200,- TL'lik kısmı kira sertifikası sahiplerinin talebi ve borçlunun kabulü üzerine vadesinden önce ile geri alınmıştır.

31/12/2015 itibarıyla tedavülde 7,020,500 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 |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| TRDABVK61618 | 600,000 | 19.06.2015 | 17.06.2016 | 12.00 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 2,990,000 | 07.07.2015 | 17.06.2016 | 12.00 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 142,900 | 27.11.2015 | 12.01.2016 | 12.00 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 200,000 | 02.12.2015 | 17.06.2016 | 12.35 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 237,400 | 08.12.2015 | 12.01.2016 | 12.00 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 2,304,900 | 25.12.2015 | 08.04.2016 | 12.80 | İtfada anapara ve kupon ödemesi |
| TRDABVK61618 | 545,300 | 29.12.2015 | 02.02.2016 | 12.30 | 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. | 19.06.2015 | 600,000.00 | 17.06.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 07.07.2015 | 3,006,756.16 | 17.06.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 02.12.2015 | 209,935.05 | 17.06.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 08.12.2015 | 250,100.81 | 12.01.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 27.11.2015 | 150,034.72 | 12.01.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 28.12.2015 | 2,432,222.82 | 08.04.2016 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 29.12.2015 | 577,460.06 | 02.02.2016 |

* 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 |
|--|------------------|
| 125 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,800 TL |
| 675 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,454.4535704 TL |
| 50 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,198.7012 TL |
| 156 Troy ons / Palladium | 1,603.2103205 TL |
| 93 Troy ons / Palladium | 1,613.2765591 TL |
| 550 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,422.2233091 TL |
| 125 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,619.68048 TL |

Satış işlem detayları

| Emtia Miktarı ve Türü | Vadeli Satış Fiyatı |
|--|---------------------|
| 125 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 5,376.0003947 TL |
| 675 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,961.1630715 TL |
| 50 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,480.0003667 TL |
| 156 Troy ons / Palladium | 1,621.6582256 TL |
| 93 Troy ons / Palladium | 1,637.6746119 TL |
| 550 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,585.0580399 TL |
| 125 Metre Ton / LME HG Primary Aluminium | 4,674.1674105 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 30.06.2015 dönemine ilişkin özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.

| | <u>30 Haziran 2015 (TL)</u> |
|---|-----------------------------|
| Dönen Varlıklar: | 104.433.797 |
| Duran Varlıklar: | - |
| Toplam Varlıklar: | 104.433.797 |
| Özkaynaklar: | 132.658 |
| Ödenmiş Sermaye: | 100.000 |
| Dönem Karı: | 13.820 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin Borçlar: | 104.280.804 |

Saygılarımızla, 6 Ocak 2016
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.


ÖMER ÜNVEREN
Yönetim Kurulu Üyesi


MURAT BARLAS
Yönetim Kurulu Üyesi