

1 OCAK– 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT  
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI İLE İLGİLİ YATIRIMCI RAPORU

5 Nisan 2017, 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 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

26/01/2018 itfa tarihli 25,000,000 nominal tutarlı TRDABVK11811 ISIN, 20/10/2017 itfa tarihli 25,000,000 nominal tutarlı TRDABVKE1718 ISIN , 28/08/2017 itfa tarihli 25,000,000 nominal tutarlı TRDABVK81715 ISIN ile 21/06/2017 itfa tarihli ve 25,000,000 nominal tutarlı TRDABVK61717 ISIN kodlu kira sertifikaları aşağıdaki tarihlerde, her bir satış için ayrı murabaha işlemi yapılmak suretiyle yatırımcılara satılmıştır.

31/03/2017 itibariyle tedavülde 33,231,800 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
TRDABVK61717	6,180,000	13.01.2017	21.06.2017	11.20	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	627,300	18.01.2017	03.05.2017	11.40	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	1,450,000	27.01.2017	26.01.2018	12.03	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	500,000	07.02.2017	26.01.2018	12.00	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	2,050,000	08.02.2017	26.01.2018	12.00	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	750,000	27.02.2017	26.01.2018	12.10	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	277,600	27.02.2017	03.04.2017	11.60	İtfada anapara ve kupon

cev

MS

					ödemesi
TRDABVK61717	391,900	03.03.2017	07.04.2017	11.60	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	115,100	03.03.2017	07.04.2017	11.60	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	70,000	09.03.2017	26.01.2018	12.00	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK61717	404,800	15.03.2017	19.04.2017	11.70	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	9,533,000	17.03.2017	28.04.2017	13.00	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK81715	10,332,100	21.03.2017	25.04.2017	11.90	İtfada anapara ve kupon ödemesi
TRDABVK11811	550,000	31.03.2017	26.01.2018	12.25	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.	13.01.2017	6,599,636.94	21.06.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	18.01.2017	670,333.86	03.05.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	27.01.2017	1,450,000.00	26.01.2018
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	07.02.2017	501,768.19	26.01.2018
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	08.02.2017	2,057,843.39	26.01.2018
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	27.02.2017	756,509.83	26.01.2018
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	27.02.2017	300,041.46	03.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	03.03.2017	424,101.86	07.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	03.03.2017	124,557.60	07.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	09.03.2017	70,874.05	26.01.2018
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	15.03.2017	439,567.56	19.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	17.03.2017	9,599,927.08	28.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	21.03.2017	11,000,019.09	25.04.2017
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	31.03.2017	559,481.57	26.01.2018

\* 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 her satışta müşterilerle anlaştığı yıllık sabit faiz oranı 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

Satın alma işlem detayları	
Emtia Miktarı ve Türü	Alış Fiyatı
2245 Troy Ounces / Palladium	2939.7046503 TL
238 Troy Ounces / Palladium	2816.5288235 TL
524 Troy Ounces / Palladium	2767.1755725 TL
134 Troy Ounces / Platinum	3744.5387313 TL
722 Troy Ounces / Palladium	2850.1986011 TL
108 Troy Ounces / Palladium	2778.1616667 TL
272 Troy Ounces / Palladium	2781.2861397 TL
148 Troy Ounces / Palladium	2865.5531081 TL
43 Troy Ounces / Palladium	2896.6883721 TL
25 Troy Ounces / Palladium	2834.962 TL
158 Troy Ounces / Palladium	2782.0731646 TL
3425 Troy Ounces / Palladium	2802.8984175 TL
3897 Troy Ounces / Palladium	2822.6890146 TL
194 Troy Ounces / Palladium	2883.9256186 TL

##### Satış işlem detayları

Satış işlem detayları	
Emtia Miktarı ve Türü	Vadeli Satış Fiyatı
2245 Troy Ounces / Palladium	3083.1299519 TL
238 Troy Ounces / Palladium	2908.8955719 TL
524 Troy Ounces / Palladium	3099.2368687 TL
134 Troy Ounces / Platinum	4179.1098008 TL
722 Troy Ounces / Palladium	3180.0570255 TL
108 Troy Ounces / Palladium	2809.0639422 TL
272 Troy Ounces / Palladium	3064.2820044 TL
148 Troy Ounces / Palladium	2897.4274911 TL
43 Troy Ounces / Palladium	2928.9090536 TL
25 Troy Ounces / Palladium	3136.0000534 TL
158 Troy Ounces / Palladium	2813.2857226 TL
3425 Troy Ounces / Palladium	2844.8267133 TL
3897 Troy Ounces / Palladium	2854.8986131 TL
194 Troy Ounces / Palladium	3175.2564993 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)
  - UPT Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Temsilen Recep Yakar - Yönetim Kurulu Üyesi)

## 6. İHRAÇCI KURULUŞ FİNANSAL BİLGİLER

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 dönemine ilişkin özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.

	<b><u>31 Aralık 2016 (TL)</u></b>
Dönen Varlıklar:	66,513,422
Duran Varlıklar:	9,852
Toplam Varlıklar:	66,523,274
Özkaynaklar:	201,838
Ödenmiş Sermaye:	100,000
Dönem Karı:	18,876
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere İlişkin Borçlar:	66,315,260

Saygılarımızla, 5 Nisan 2017  
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.

  
Ömer ÜNVEREN  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Murat Barlas  
Yönetim Kurulu Üyesi