

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 30 Haziran 2020

1.VDMK Bilgileri

| ISIN | Nominal Değer | İhraç Fiyatı | Vade | Kupon Oranı | Yılda Kupon Sayısı |
|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|
| TRPTYV232410 | 1,000,000,000 TL | 100 | 15.03.2024 | 4.18858 % | 4 |

Kalan Kupon Tarihleri:

| | |
|-----|------------|
| 1 | 15.09.2020 |
| 2 | 15.12.2020 |
| 3 | 15.03.2021 |
| 4 | 15.06.2021 |
| 5 | 15.09.2021 |
| 6 | 15.12.2021 |
| 7 | 15.03.2022 |
| 8 | 15.06.2022 |
| 9 | 15.09.2022 |
| 10 | 15.12.2022 |
| 11 | 15.03.2023 |
| 12 | 15.06.2023 |
| 13 | 15.09.2023 |
| 14 | 15.12.2023 |
| 15* | 15.03.2024 |

*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

15.06.2020 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.

Belirtilen tarihlerin tatil günü olması durumunda ertesi iş gününde ödeme yapılacaktır.

2. Varlık Finansman Fonuna İlişkin Bilgiler:

Kurucu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Hizmet Sağlayıcısı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Operasyon Sorumlusu: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Fon Kurulu Üyeleri: Salim Can Karaşıklı, Metin Çınar, Dilan Pamir

Fon Denetçisi: Metin Yılmaz

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Deęeri : 1.005.046.314.-TL

-Fon Yüklümlüklerinin Kayıtlı Deęeri : 1.005.046.314.-TL

-Fonun Nakit Yönetimi Amacıyla Yaptığı Borçlanma Tutarı ve Oranı: Bulunmamaktadır.

3.Varlık Havuzunda Bulunan İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Bilgiler:

| İHRAÇÇI | VADE | NOMİNAL | YILDA KUPON SAYISI |
|-------------------------|------------|-------------|--------------------|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 15.03.2024 | 400,000,000 | 4 |
| YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. | 15.03.2024 | 400,000,000 | 4 |
| AKBANK A.Ş. | 15.03.2024 | 200,000,000 | 4 |

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 15.06.2020 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.