

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.  
İkinci Varlık Finansmanı Fonu

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Aralık 2019

**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   | 15.03.2020 |
| 2   | 15.06.2020 |
| 3   | 15.09.2020 |
| 4   | 15.12.2020 |
| 5   | 15.03.2021 |
| 6   | 15.06.2021 |
| 7   | 15.09.2021 |
| 8   | 15.12.2021 |
| 9   | 15.03.2022 |
| 10  | 15.06.2022 |
| 11  | 15.09.2022 |
| 12  | 15.12.2022 |
| 13  | 15.03.2023 |
| 14  | 15.06.2023 |
| 15  | 15.09.2023 |
| 16  | 15.12.2023 |
| 17* | 15.03.2024 |

\*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

16.12.2019 tarihinde 41.885.800.TL tutarında kupon itfası 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 Değeri : 1.005.580.415-TL

-Fon Yükümlülüklerinin Kayıtlı Değeri : 1.005.580.415.-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 16.12.2019 tarihinde 41.885.800.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.

TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş.  
İkinci Varlık Finansmanı Fonu

  
Dilan RAMİR  
Fon Kurulu Üyesi

  
Dr. Metin ÇINAR  
Fon Kurulu Üyesi