

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

VARLIK FİNANSMANI FONU

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Dönemi: 31 Mart 2019

### 1.VDMK Bilgileri

ISIN	Nominal Değer	İhraç Fiyatı	Vade	Kupon Oranı	Yılda Kupon Sayısı
TRPKYVFA2318	3,150,000,000 TL	100	07.12.2023	4.24747%	4

Kalan Kupon Tarihleri:

1	7.06.2019
2	7.09.2019
3	7.12.2019
4	7.03.2020
5	7.06.2020
6	7.09.2020
7	7.12.2020
8	7.03.2021
9	7.06.2021
10	7.09.2021
11	7.12.2021
12	7.03.2022
13	7.06.2022
14	7.09.2022
15	7.12.2022
16	7.03.2023
17	7.06.2023
18	7.09.2023
19*	7.12.2023

\*Son Kupon ve Anapara İtfa tarihidir.

07.03.2019 tarihinde 133.795.305.TL tutarında ilk 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: Erkan Kilimci, Metin Çınar, Hakan Kildokum

Fon Denetçisi: Metin Yılmaz

Rapor Tarihi İtibarıyla:

-Fon Varlıklarının Kayıtlı Deęeri: 3.183.792.505.-TL

-Fon Yüklümlüklerinin Kayıtlı Deęeri: 3.183.792.505.-TL

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

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

İHRAÇCI	VADE	NOMİNAL	YILDA KUPON SAYISI
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	7.12.2023	1,000,000,000	4
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	7.12.2023	150,000,000	4

Fon Portföyündeki Tüm varlıkların kupon tarihleri, VDMK ödeme günleriyle uyumlu olup 07.03.2019 tarihinde 133.795.305.-TL tutarında kupon tahsilatı yapılmıştır.

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

  
Dr. Hakan KILDOKUM  
Fon Kurulu Üyesi

  
Dr. Metin ÇINAR  
Fon Kurulu Üyesi